

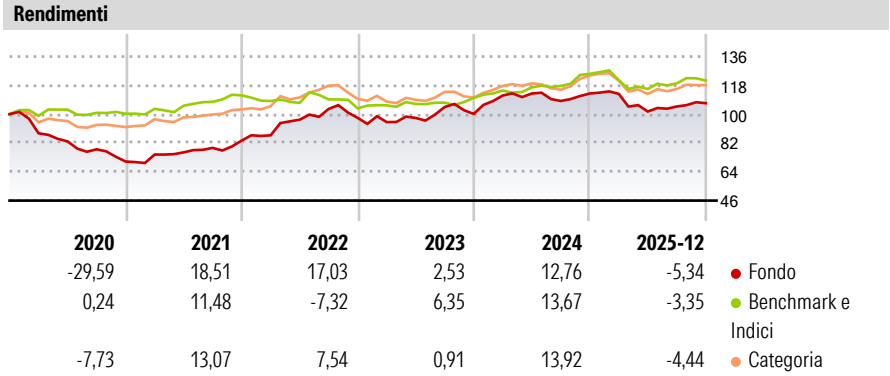
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in molteplici classi di attivo su scala globale, impiegando un approccio all'asset allocation ponderato per il rischio e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. La maggior parte degli attivi del Comparto sarà investita, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli azionari (comprese società a bassa capitalizzazione), titoli convertibili, titoli di debito (compresi i titoli con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating), valute, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può altresì acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	13,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

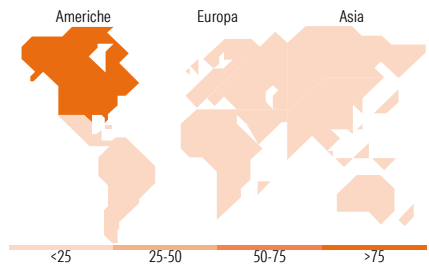


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	-0,12	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	4,05	6,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,18	-3,33	-3,52	2025	-0,20	-9,79	3,11	1,98
3-Anni Ann.ti	4,00	4,88	5,19	2024	11,51	1,13	-4,14	4,31
5-Anni Ann.ti	8,42	3,59	8,40	2023	-2,69	2,73	7,03	-4,17
10-Anni Ann.ti	1,37	4,06	3,58	2022	3,98	11,25	6,98	-5,44
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,73
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	—	0,53
Pitney Bowes Inc. 6.875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,22
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
Europa	1,10
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	22,68
Giappone	19,00
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875415688		

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - USD

Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 133,75
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	377,54 USD