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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD
Usato nel Report

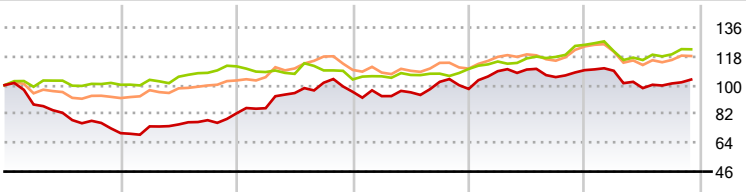
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
★★

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 grande 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-29,98	17,74	16,27	1,87	12,02	-5,38	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	12,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,79	3,80
6-Mesi	0,90	4,55	2,93
1-Anno	-5,90	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	2,16	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	7,49	3,99	8,97
10-Anni Ann.ti	0,37	3,89	3,30

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

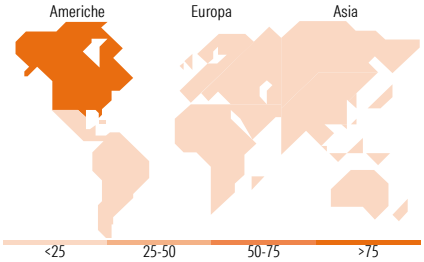
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	-9,95	2,95	-
2024	11,34	0,95	-4,29	4,14
2023	-2,84	2,56	6,85	-4,32
2022	3,82	11,05	6,81	-5,58
2021	6,02	1,64	3,53	5,54

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,33
Obbligazioni	24,74
Liquidità	24,78
Altro	1,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,48
United States Treasury Bills...	—	3,67
US Treasury Bill 0%	—	3,62
United States Treasury Bills...	—	3,61
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,54
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	—	0,52
Pitney Bowes Inc. 6.875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,67
Societario	49,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,50
Derivati	0,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,89**
Stati Uniti	70,19
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**1,51**
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	**22,60**
Giappone	19,11
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	3,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875418195
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (05/12/2025)	USD 122,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	376,10 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.