

# 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™**

★★

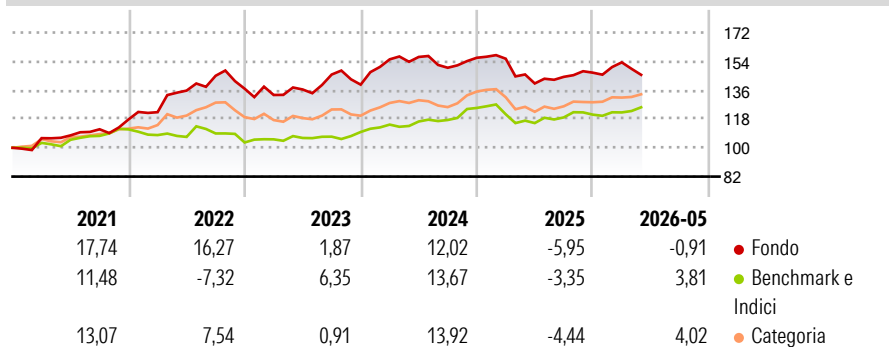
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	4,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,61	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	5,73	5,80	2026	4,39	-	-	-
6-Mesi	5,96	6,15	9,27	2025	-0,36	-9,95	2,95	1,81
1-Anno	9,97	11,09	15,80	2024	11,34	0,95	-4,29	4,14
3-Anni Ann.ti	4,34	6,59	8,35	2023	-2,84	2,56	6,85	-4,32
5-Anni Ann.ti	7,65	4,28	9,08	2022	3,82	11,05	6,81	-5,58
10-Anni Ann.ti	1,19	4,39	4,69					

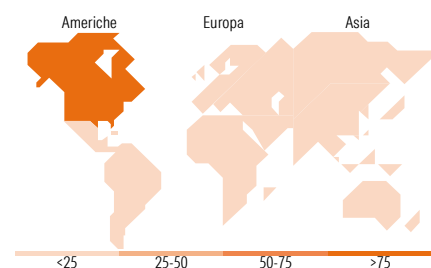
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,95
Obbligazioni	32,90
Liquidità	16,76
Altro	-3,61

**Fixed Income Style Box™**


Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,72
United States Treasury Bills...	—	4,88
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	2,95
CommodityIndexSwap TR...	—	0,37
Moss Creek Resources...	—	0,33
Xhr LP 4.875%	—	0,33
Versant Media Group Inc. 7.25%	—	0,33
Kioxia Holdings Corp. 6.25%	—	0,33
Enova International Inc...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		339
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	%
Governativo	21,94
Societario	50,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,89
Derivati	0,79

**Coupon Range %**

Fondo	%
0 coupon	23,84
Da 0 a 4 cedole	9,41
Da 4 a 6 cedole	26,09
Da 6 a 8 cedole	22,28
Da 8 a 10 cedole	15,57
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,85

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>76,00</b>
Stati Uniti	70,51
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,01</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,00</b>
Giappone	19,53
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875418195		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(26/06/2026)</small>	USD 126,57
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	130,57 USD