JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

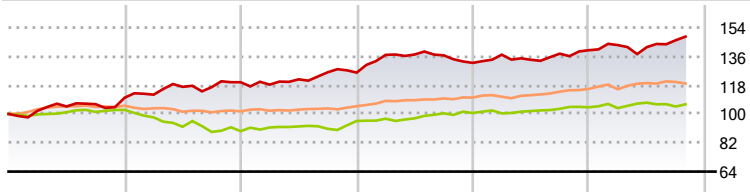
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,14	8,80	5,01	4,82	6,00	6,08
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	2,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,89	-0,84	-0,79
6-Mesi	5,49	0,72	0,76
1-Anno	6,12	1,85	4,43
3-Anni Ann.ti	4,53	5,13	6,00
5-Anni Ann.ti	7,26	0,63	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,30	-0,90	3,06	-
2025	3,89	-2,31	2,83	1,56
2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
2022	1,74	4,36	-0,17	2,65

Portafoglio 30/09/2026

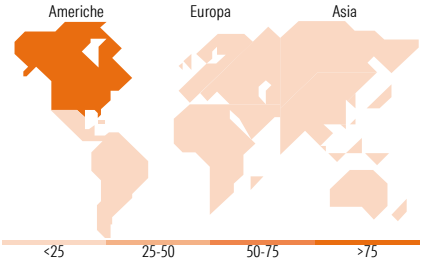


Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,24
Obbligazioni	24,20
Liquidità	24,51
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	9,50
United States Treasury Bills...	—	4,68
United States Treasury Bills...	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,81
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	2,27
PTC Inc 4%	—	0,31
SunCoke Energy, Inc. 4.875%	—	0,30
Moss Creek Resources...	—	0,30
Amerigas Partners,...	—	0,30
Alliance Resource Operating...	—	0,30

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	340
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,19
Societario	47,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,94
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,44
Da 4 a 6 cedole	29,74
Da 6 a 8 cedole	35,20
Da 8 a 10 cedole	18,78
Da 10 a 12 cedole	3,84
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,97**
Stati Uniti	71,27
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,82**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	**22,21**
Giappone	19,26
Australasia	2,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	8,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0875417387

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) EUR (hedged)

Data di Partenza	12/04/2017
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (13/11/2026)	EUR 109,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	137,85 USD

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 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.