

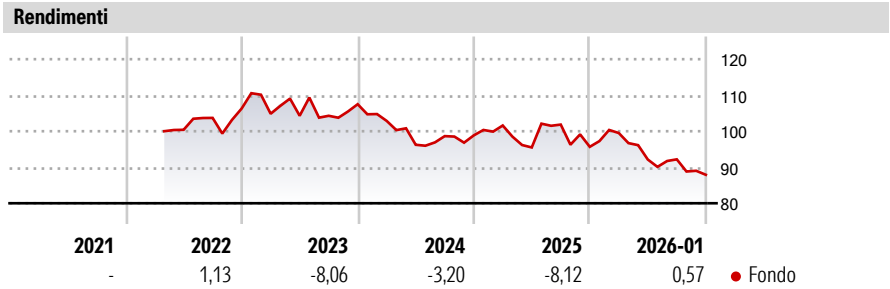
JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001011	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



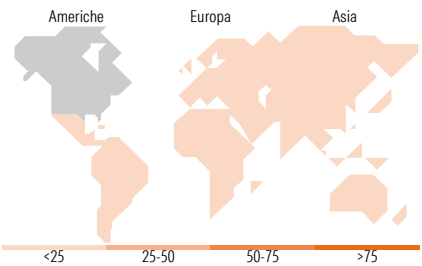
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-3,18	2026	-	-	-	-
1-Anno	-9,30	2025	4,00	-7,39	0,06	-4,65
3-Anni Ann.ti	-5,13	2024	2,79	-6,00	6,65	-6,06
5-Anni Ann.ti	-	2023	-4,32	-6,43	2,49	0,20
10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,37	-0,53	-0,02	3,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	%
United States Treasury Bills...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,45
United States Treasury Bills...	—	2,97
United States Treasury Bills...	—	2,90
Thor Industries Inc. 4%	—	0,71
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,71
Mueller Water Products, Inc....	—	0,64
FMG Resources (August 2006)...	—	0,64
Alliance Resource Operating...	—	0,61
Howard Hughes Holdings Inc....	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	21,96
■ Societario	51,17
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,56
■ Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,01
Da 0 a 4 cedole	14,28
Da 4 a 6 cedole	26,32
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	3,85
Oltre 12 cedole	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,39
Stati Uniti	70,06
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,45
Europa	1,14
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	23,47
Giappone	19,49
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6.280,69 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2243043077		
Data di Partenza	23/04/2021				

JPM Diversified Risk I (acc) - JPY (hedged)

Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(04/02/2026)</small>	JPY 12.398,00
Patrimonio Netto (Mln)	289,54 USD
<small>(31/12/2025)</small>	