

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund I (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™**

★★★★

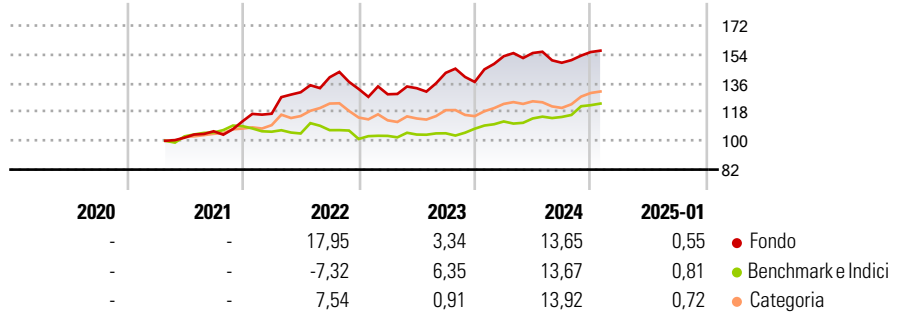
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	7,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,23	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	6,68	7,55
6-Mesi	1,62	8,29	9,28
1-Anno	6,81	12,02	12,14
3-Anni Ann.ti	10,19	5,64	8,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

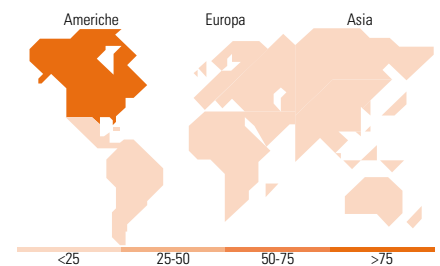
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,72	1,33	-3,94	4,51
2023	-2,49	2,93	7,24	-3,98
2022	4,18	11,46	7,20	-5,24
2021	-	-	3,89	5,93

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,32
Obbligazioni	26,49
Liquidità	27,24
Altro	-1,05

**Fixed Income**
**Style Box™**


**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,51
United States Treasury Bills...	-	3,47
United States Treasury Bills...	-	3,46
United States Treasury Bills...	-	3,44
United States Treasury Bills...	-	3,40
New Gold, Inc. 7.5%	-	0,47
CTR Partnership LP/...	-	0,47
ON Semiconductor Corp. 3.875%	-	0,46
Louisiana Pacific...	-	0,46
Pitney Bowes Inc. 6.875%	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	24,56
Societario	44,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,22
Derivati	1,14

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	12,75
Da 0 a 4 cedole	18,91
Da 4 a 6 cedole	37,43
Da 6 a 8 cedole	20,80
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,38</b>
Stati Uniti	71,86
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,67
<b>Europa</b>	<b>1,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
<b>Asia</b>	<b>20,17</b>
Giappone	17,39
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875418518		

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

---

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 134,73
Patrimonio Netto (Mln)	428,09 USD
<small>(31/12/2024)</small>	