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™

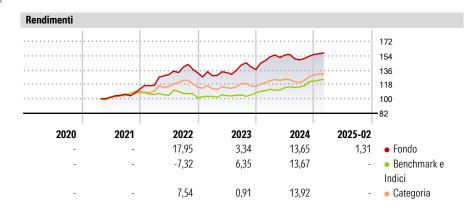
Senza rating

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 grande o sprovvisti di rating), valute, liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può altresi acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR o strumenti finanziari derivati su indici

altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici					
Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	10,74		
3Y R-Squared	7,55	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-		

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,10	2,79	3,80	Trimestrali %		
6-Mesi	4,20	4,55	2,93	2025	-	-
1-Anno	1,15	-2,48	-2,75	2024	11,72	1,33
3-Anni Ann.ti	8,73	4,48	4,14	2023	-2,49	2,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,18	11,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/03/202	5					

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americh	e Ei	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

-3,94

7,24 7,20

3,89

Q4

4,51 -3,98

-5,24

5,93

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 Azionar	i	346
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	131

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 16,50
•	-,
Da 0 a 4 cedole	16,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,50 36,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,50 36,77 24,70

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	Management (Europe) S.à	(27/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (27/03/2025)
 USD 138,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)