

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

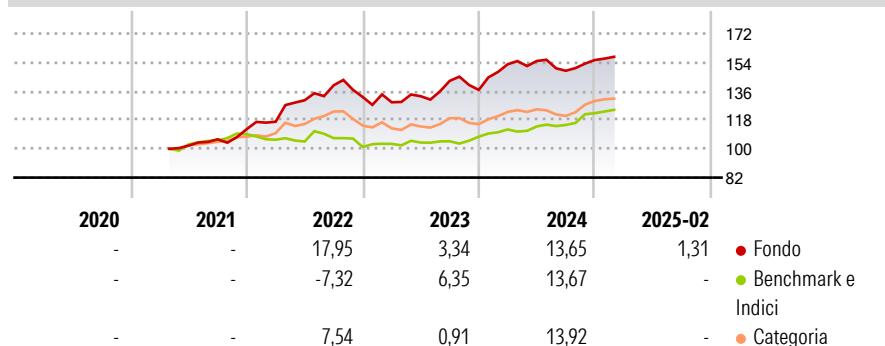
Morningstar Rating™

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 altresì acquisire un'esposizione alle commodity tramite azioni, OICVM o altri OICR, o strumenti finanziari derivati su indici...

Rendimenti



Misure di Rischio

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 applicabile)

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-1,35	0,64
6-Mesi	4,20	2,24	5,70
1-Anno	1,15	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	8,73	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	49,53
• Obbligazioni	33,55
• Liquidità	16,38
• Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Medio	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 - Emergenti	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(27/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875418518		

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

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (27/03/2025)	USD 138,97
Patrimonio Netto (Mln)	289,54 USD
(31/12/2025)	