

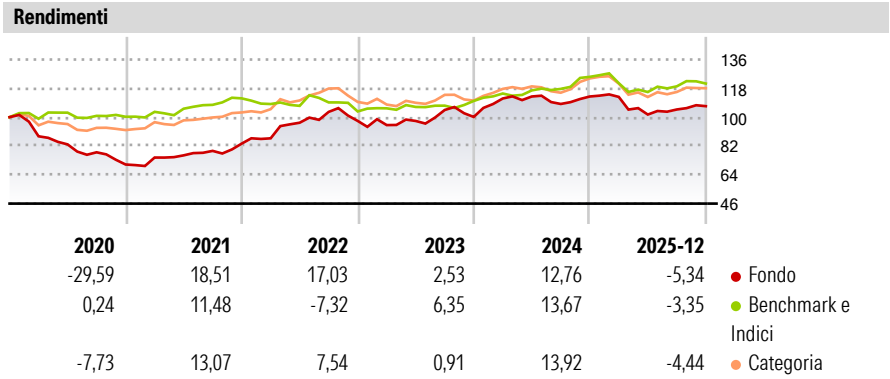
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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...

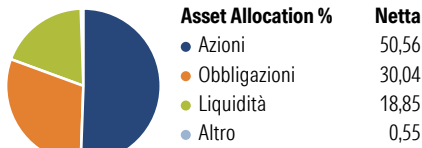
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,34	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	13,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



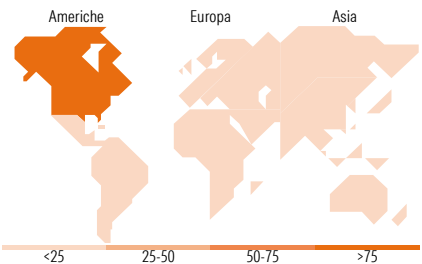
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	1,27	3,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,22	5,91	7,67	2025	-0,20	-9,79	3,11	1,98
1-Anno	-6,05	-1,76	-2,77	2024	11,51	1,13	-4,14	4,31
3-Anni Ann.ti	4,45	5,35	5,62	2023	-2,69	2,73	7,03	-4,17
5-Anni Ann.ti	8,73	3,98	8,83	2022	3,98	11,25	6,98	-5,44
10-Anni Ann.ti	1,40	4,09	3,57					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,55
United States Treasury Bills...	—	3,67
United States Treasury Bills...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,55
BAR PORTFOLIO SWAP USD	—	0,73
Thor Industries Inc. 4%	—	0,54
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,54
Boise Cascade Co 4.875%	—	0,53
Trinet Group Inc 3.5%	—	0,53
Pitney Bowes Inc. 6.875%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,22
Societario	53,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,18
Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,02
Da 0 a 4 cedole	15,03
Da 4 a 6 cedole	30,77
Da 6 a 8 cedole	23,41
Da 8 a 10 cedole	14,05
Da 10 a 12 cedole	3,47
Oltre 12 cedole	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
Europa	1,10
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	22,68
Giappone	19,00
Australasia	3,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0875415688		

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

Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(14/01/2026)	USD 134,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	377,54 USD