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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

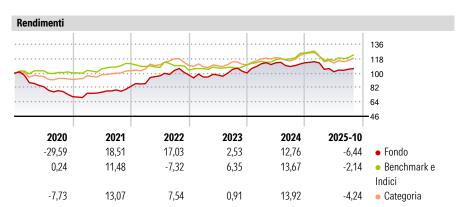
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-0,31	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	13,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	rive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	3,75	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	4,43	2,23	2025	-0,20	-9,79	3,11	-
1-Anno	-3,92	-1,69	-1,58	2024	11,51	1,13	-4,14	4,31
3-Anni Ann.ti	2,43	3,96	3,67	2023	-2,69	2,73	7,03	-4,17
5-Anni Ann.ti	7,96	3,84	8,70	2022	3,98	11,25	6,98	-5,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,78	3,62	3,03	2021	6,20	1,80	3,69	5,72

## Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Nome





%

Settore

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

**Fondo** 

15,67 49,16 0,00 0,00 34,50

Fix	ed Income Sector Weightings %	
	Governativo	
0	Societario	
û	Cartolarizzazioni	
72	Enti Locali	
<u>.</u> •	Liquidità ed equivalenti	
Ď	Derivati	

🗈 Derivati	0,68		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	16,50		
Da 4 a 6 cedole	36,77		
Da 6 a 8 cedole	24,70		
Da 8 a 10 cedole	16,31		
Da 10 a 12 cedole	4,19		
Oltre 12 cedole	1,53		



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

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 Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0875415688		

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

Data di Partenza 08/02/2013 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (28/11/2025)
 USD 134,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 376,10 USD

(31/10/2025)

