

# JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (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

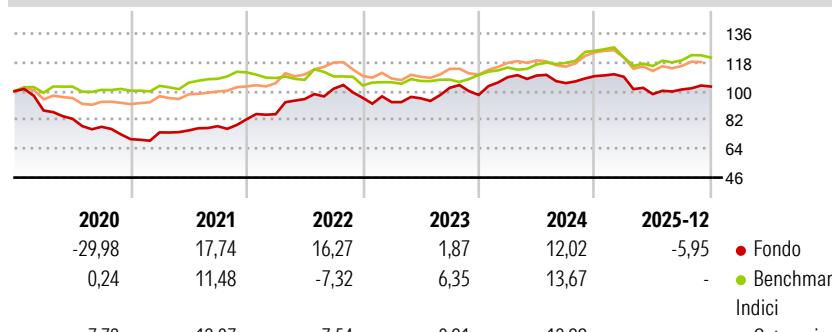
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	12,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	-	3,04
6-Mesi	4,81	-	6,82
1-Anno	-5,95	-	-1,83
3-Anni Ann.ti	2,38	-	5,79
5-Anni Ann.ti	8,00	-	10,19
10-Anni Ann.ti	0,44	-	2,92

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-9,95	2,95	1,81
2024	11,34	0,95	-4,29	4,14
2023	-2,84	2,56	6,85	-4,32
2022	3,82	11,05	6,81	-5,58

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	50,56
• Obbligazioni	30,04
• Liquidità	18,85
• Altro	0,55

#### Fixed Income Style

##### Box™



#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LNAV 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		344
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(31/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875418195		

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

Data di Partenza	08/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV (31/12/2025)	USD 124,14
Patrimonio Netto (Mln)	377,54 USD
(30/11/2025)	