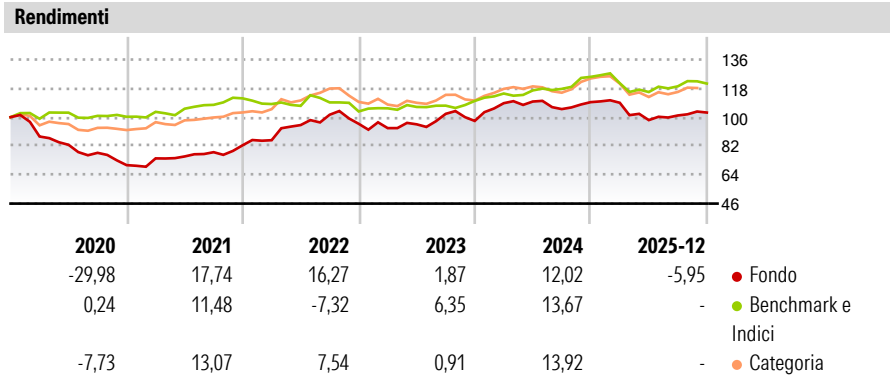


JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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**

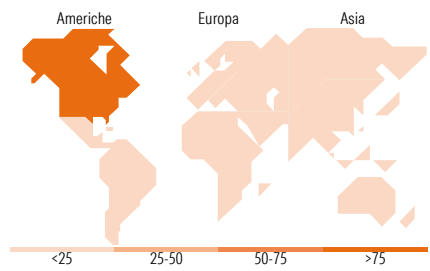
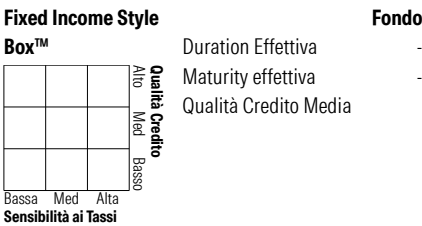
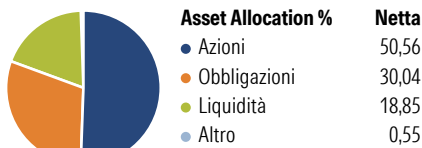
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	12,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	-	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	-	6,82	2025	-0,36	-9,95	2,95	1,81
1-Anno	-5,95	-	-1,83	2024	11,34	0,95	-4,29	4,14
3-Anni Ann.ti	2,38	-	5,79	2023	-2,84	2,56	6,85	-4,32
5-Anni Ann.ti	8,00	-	10,19	2022	3,82	11,05	6,81	-5,58
10-Anni Ann.ti	0,44	-	2,92					







Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



**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
<b>America</b>	<b>76,22</b>
Stati Uniti	70,45
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>1,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,68</b>
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)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 <sup>(31/12/2025)</sup>	USD 124,14
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/11/2025)</sup>	377,54 USD