## 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** 

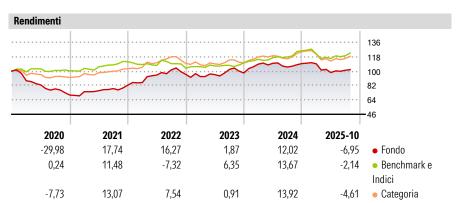
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	13,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US applicabile)	S Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,91	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	5,88	3,07	2025	-0,36	-9,95	2,95	-
1-Anno	-4,05	3,02	2,84	2024	11,34	0,95	-4,29	4,14
3-Anni Ann.ti	-0,66	3,90	2,99	2023	-2,84	2,56	6,85	-4,32
5-Anni Ann.ti	5,91	4,00	8,91	2022	3,82	11,05	6,81	-5,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,32	4,08	3,45	2021	6,02	1,64	3,53	5,54

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

US Treasury Bill 0%

JPM USD Liquidity LVNAV X...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

United States Treasury Bills...

BAR PORTFOLIO SWAP USD

ON Semiconductor Corp. 3.875%

Thor Industries Inc. 4%

Nome





0/0

9,23

3,32

3,27

3,27

3,25

0,53

0,50

0,49

Settore

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,55
Societario     Societario	46,24
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,81
Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo

_	,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,57
Da 0 a 4 cedole	14,00
Da 4 a 6 cedole	32,54
Da 6 a 8 cedole	21,15
Da 8 a 10 cedole	13,91
Da 10 a 12 cedole	4,48
Oltre 12 cedole	1,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

America	77,03
Stati Uniti	70,18
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,57
Europa	1,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,89
Asia	21,67
Giappone	17,89
Australasia	3,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Boise Cascade Co 4.875% Trinet Group Inc 3.5% % Primi 10 Titoli sul Patr Numero Complessivo di Numero Complessivo di T	- 0,47 imonio 24,82 Titoli Azionari 347	Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	14,00 32,54 21,15 13,91 4,48 1,36	Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	JPMorgan Asse Management (Europe) S.ê r.l	(31/10/2025)	3,24 USD LUSSEMBURGO	Investimento Min. Ingre Investimento Min. Succe T.E.R.

5.000 USD
1.000 USD
2,20%
2,20%
-

Fondo

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

Data di Partenza 08/02/2013

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 08/02/2013

 NAV (31/10/2025)
 USD 120,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 414,05 USD

(30/09/2025)