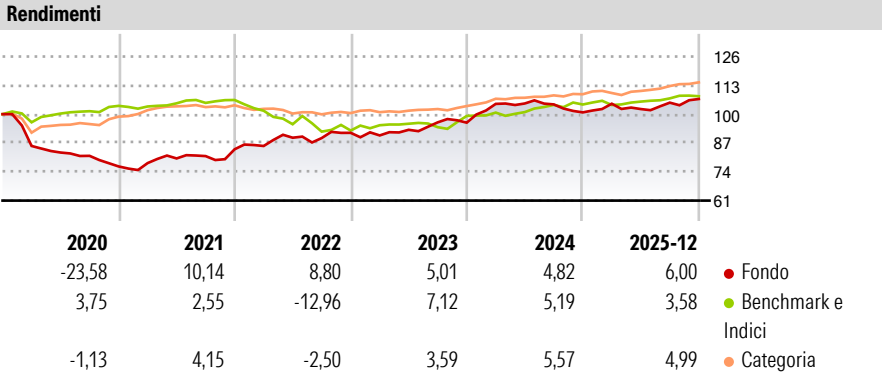


JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★★
	Allocation NR EUR		
	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	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	16,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

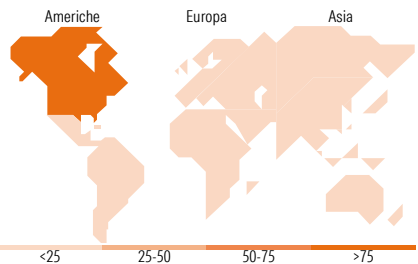
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	1,12	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,26	3,43	5,47	2025	3,89	-2,31	2,83	1,56
1-Anno	5,02	5,38	6,93	2024	8,82	0,17	-0,39	-3,45
3-Anni Ann.ti	5,94	4,76	5,34	2023	-1,27	2,80	3,62	-0,15
5-Anni Ann.ti	6,98	0,93	4,11	2022	1,74	4,36	-0,17	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Qualità Credito	Alto Med Basso	Duration Effettiva	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	



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)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875417387		

JPM Diversified Risk C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	12/04/2017
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(14/01/2026)	EUR 103,41
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	377,54 USD