

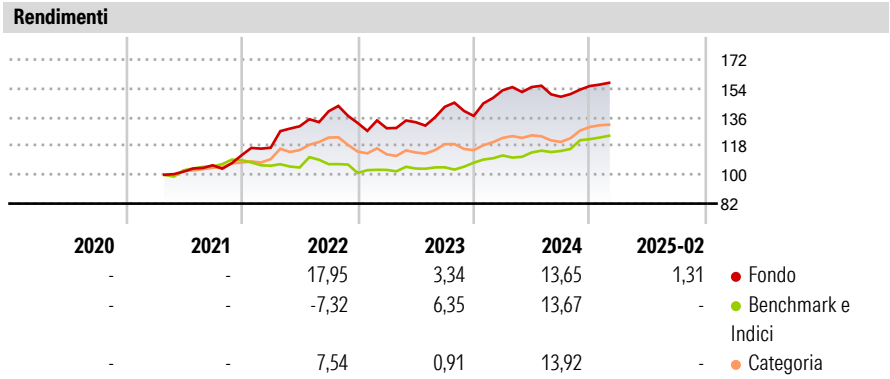
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund I (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	Senza 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 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...

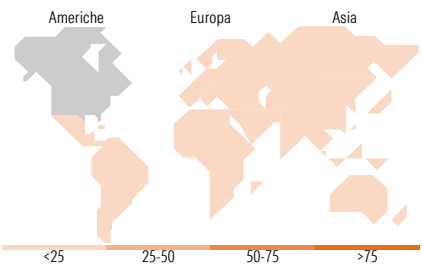
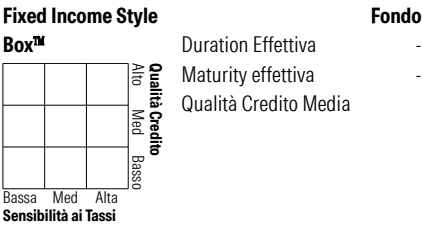
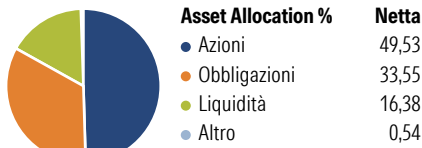
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	7,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,20	2,83	6,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,15	-3,82	-2,85	2024	11,72	1,33	-3,94	4,51
3-Anni Ann.ti	8,73	4,70	6,43	2023	-2,49	2,93	7,24	-3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,18	11,46	7,20	-5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,74
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,45
United States Treasury Bills...	—	2,97
United States Treasury Bills...	—	2,90
Thor Industries Inc. 4%	—	0,71
ON Semiconductor Corp. 3.875%	—	0,71
Mueller Water Products, Inc....	—	0,64
FMG Resources (August 2006)...	—	0,64
Alliance Resource Operating...	—	0,61
Howard Hughes Holdings Inc....	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		21,96
Societario		51,17
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		26,56
Derivati		0,30
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		23,01
Da 0 a 4 cedole		14,28
Da 4 a 6 cedole		26,32
Da 6 a 8 cedole		18,15
Da 8 a 10 cedole		12,91
Da 10 a 12 cedole		3,85
Oltre 12 cedole		1,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,39
Stati Uniti		70,06
Canada		4,88
America Latina e Centrale		0,45
Europa		1,14
Regno Unito		0,05
Europa Occidentale - Euro		0,05
Europa Occidentale - Non Euro		0,45
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,59
Asia		23,47
Giappone		19,49
Australasia		3,37
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,76%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0875418518		

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

Data di Partenza	23/04/2021
Nome del Gestore	Yazann Romahi
Data Inizio Gestione	08/02/2013
NAV ^(27/03/2025)	USD 138,97
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	289,54 USD