

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

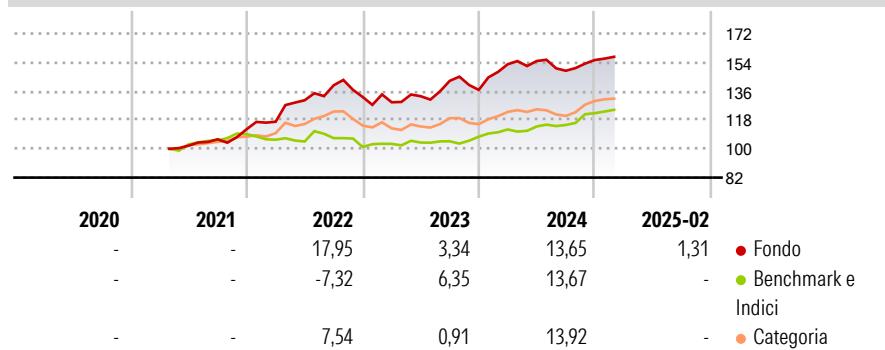
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

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 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	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
3-Mesi	0,10	-0,92	0,59
6-Mesi	4,20	2,83	6,40
1-Anno	1,15	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	8,73	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2025

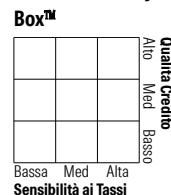
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	11,72	1,33	-3,94	4,51
2023	-2,49	2,93	7,24	-3,98
2022	4,18	11,46	7,20	-5,24

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	49,53
• Obbligazioni	33,55
• Liquidità	16,38
• Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti 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 - Emergenti	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(27/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO			T.E.R.	0,76%
Valuta del Fondo	USD			Spese correnti	0,76%
UCITS	Si			Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc				
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