JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

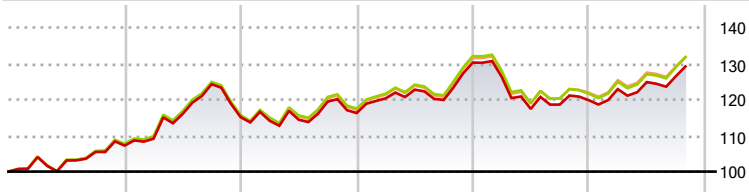
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati monetari statunitensi investendo principalmente in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,22	7,36	1,00	12,03	-8,01	7,82
Benchmark e Indici	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,11	7,12	6,98
6-Mesi	7,48	7,53	7,46
1-Anno	8,24	9,04	8,94
3-Anni Ann.ti	4,13	4,28	4,36
5-Anni Ann.ti	4,05	4,39	4,46
10-Anni Ann.ti	1,96	2,20	2,21

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

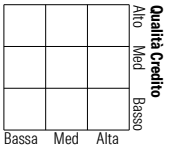
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,56	1,59	1,29	-
2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
2022	1,80	6,28	7,13	-7,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,62
Liquidità	44,38
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,60
Maturity effettiva	0,75
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,82
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	0,88
NextEra Energy Capital...	—	0,70
United States Treasury Notes...	—	0,68
Wells Fargo & Co. 4.7117%	—	0,62
Parker-Hannifin Corp. 4.25%	—	0,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,36
Societario	48,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	34,47
Da 4 a 6 cedole	63,46
Da 6 a 8 cedole	1,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,67
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	10/06/2010
Nome del Gestore	David Martucci
Data Inizio Gestione	10/06/2010
NAV (20/11/2026)	USD 12.928,18
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	83,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513027705
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.216,08 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR