

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

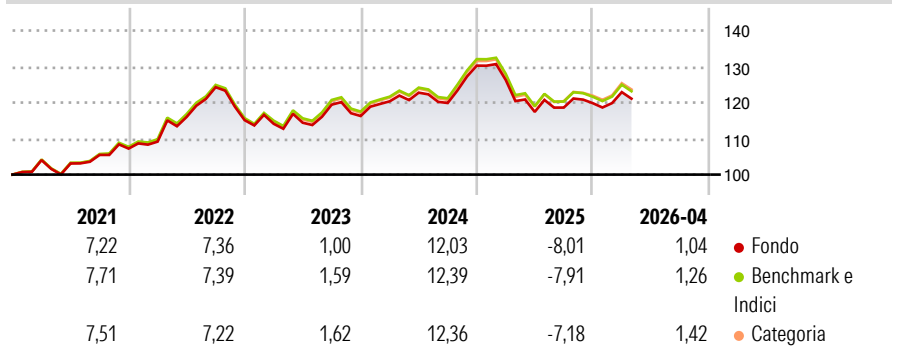
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

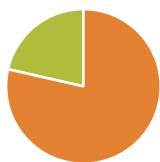
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	79,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,25	1,20	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	-0,11	0,11	0,09	2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
1-Anno	-0,52	-0,24	-0,15	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	2,18	2,55	2,70	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	3,69	4,01	4,04	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,91	2,11	2,23					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,56
● Liquidità	21,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,91
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,29
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,13
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	1,03
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,16
🏢 Societario	65,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,17
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	70,91
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.	Patrimonio Classe (Mln)	86,21 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	David Martucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2010	ISIN	LU0513027705		
NAV (08/05/2026)	USD 12.724,90				

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.555,68 USD

(31/03/2026)