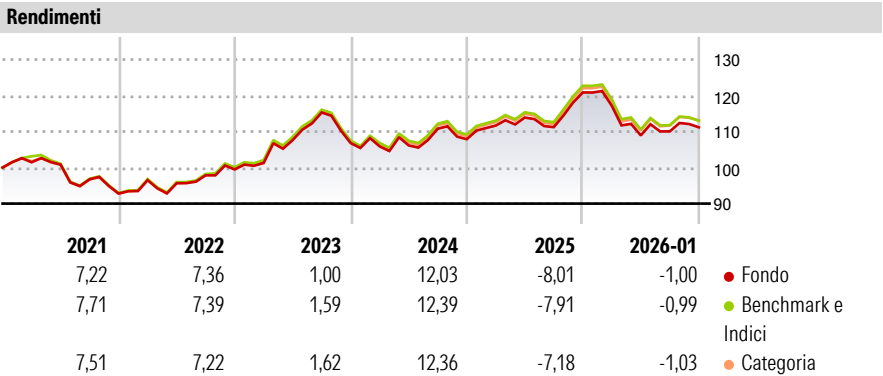


JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	58,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	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	-1,16	-1,11	-0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	0,09	1,02	2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
1-Anno	-8,09	-7,98	-6,00	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	1,97	2,35	2,49	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	3,31	3,61	3,61	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,37	1,55	1,67					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,11
Liquidità	23,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,26
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,12
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,01
United States Treasury Notes...	—	0,98
Welltower Inc. 4.25%	—	0,95
Capital One, National...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
🏛 Governativo		11,50	da 1 a 3		63,36
⚙ Societario		66,41	da 3 a 5		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		22,09	da 10 a 15		0,00
📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
0 coupon		0,13	oltre 30		0,00
Da 0 a 4 cedole		45,85			
Da 4 a 6 cedole		48,82			
Da 6 a 8 cedole		5,20			
Da 8 a 10 cedole		0,00			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	84,98 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0513027705		
Data di Partenza	10/06/2010				
Nome del Gestore	David Martucci				
Data Inizio Gestione	10/06/2010				
NAV (02/02/2026)	USD 12.633,51				

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.674,78 USD
(31/12/2025)	