

# 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**

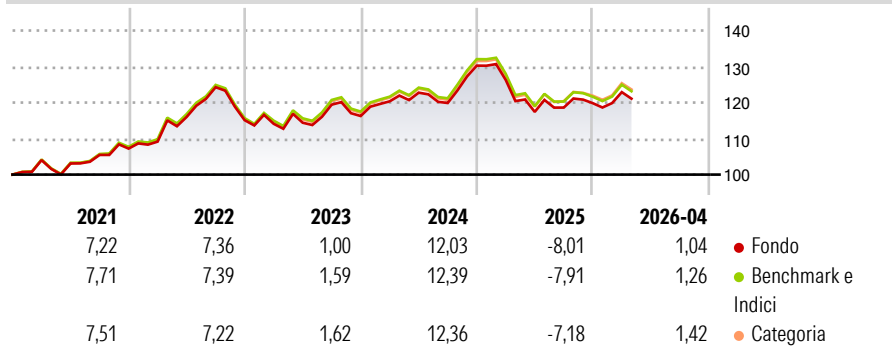
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

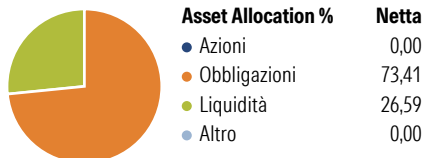
**Rendimenti**

**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	2,14	2,39	2,64	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,31	1,92	2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
1-Anno	-0,52	-0,20	1,26	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	1,83	2,17	2,31	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	4,07	4,39	4,39	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,90	2,11	2,23					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**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	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	6,52
United States Treasury Notes...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,26
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,11
United States Treasury Notes...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
Governativo	13,83
Societario	60,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,66
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,67
Da 4 a 6 cedole	50,55
Da 6 a 8 cedole	5,78
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	72,08
da 3 a 5	0,30
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)	85,93 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 (18/05/2026)	USD 12.728,20				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.638,93 USD

(30/04/2026)