JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

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

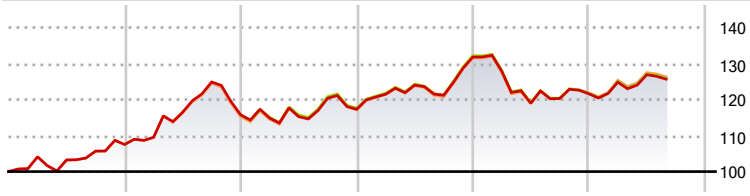
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	2026-08
Fondo	7,53	7,67	1,31	12,37	-7,73	3,34
Benchmark e Indici	-	-	1,59	12,39	-7,91	3,51
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	3,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	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	0,48	0,63	0,57
6-Mesi	3,13	3,28	3,30
1-Anno	5,91	6,17	6,21
3-Anni Ann.ti	2,08	2,07	2,19
5-Anni Ann.ti	4,14	4,19	4,27
10-Anni Ann.ti	2,43	2,36	2,45

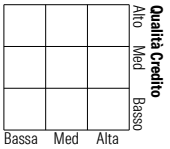
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	1,66	-	-
2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
2022	1,86	6,36	7,21	-7,30

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,54
Liquidità	30,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,68
Maturity effettiva	0,81
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	0,98
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,45
Societario	55,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	40,00
Da 4 a 6 cedole	55,31
Da 6 a 8 cedole	4,63
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	69,90
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	19/08/2010
Nome del Gestore	David Martucci
Data Inizio Gestione	10/06/2010
NAV (25/09/2026)	USD 13.327,45
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	2.745,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513028778
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
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 C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	3.734,74 USD
(31/07/2026)	

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.