

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	58,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	-1,26	-0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,12	0,51	2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
1-Anno	-8,79	-8,99	-7,68	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	1,29	1,35	1,47	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	3,70	3,68	3,74	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	2,02	1,91	2,06					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito	-		-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	271	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,50
Societario	66,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,09
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
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.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2.486,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	19/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Martucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2010	ISIN	LU0513028778		-
NAV (11/02/2026)	USD 13.090,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.674,78 USD

(31/12/2025)