

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

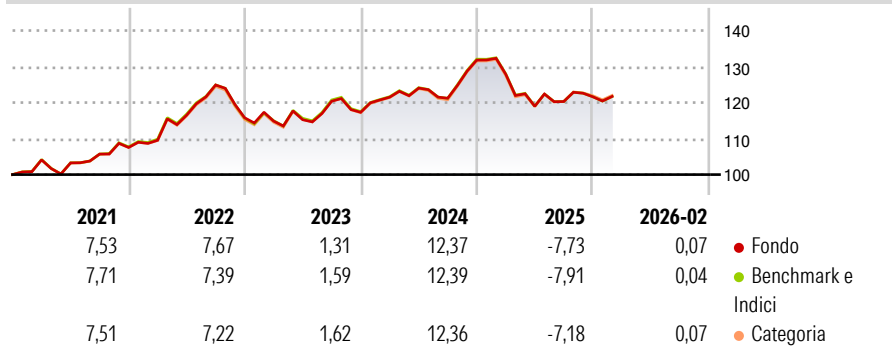
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	55,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	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	3,40	3,45	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	4,42	4,39	2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
1-Anno	-1,08	-1,13	-1,11	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	2,56	2,63	2,78	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	4,14	4,14	4,17	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	2,23	2,13	2,29					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	1,25
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,10
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,97
Welltower Inc. 4.25%	—	0,94
Capital One, National...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,95
🏢 Societario	61,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,06
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	40,75
Da 4 a 6 cedole	53,18
Da 6 a 8 cedole	5,94
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	66,51
da 3 a 5	0,50
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)	2.402,79 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 (13/03/2026)	USD 13.108,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.726,50 USD

(31/01/2026)