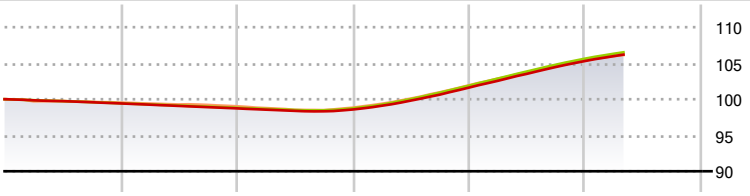
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere un livello di rendimento assoluto competitivo nella valuta di riferimento e un elevato grado di liquidità investendo in titoli di debito a breve termine a tasso fisso e variabile denominati in EUR. Il Comparto investirà la totalità degli attivi, escludendo la liquidità e strumenti equivalenti, in titoli di debito a breve termine a tasso fisso e variabile denominati in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-0,58	-0,69	-0,17	3,07	3,64	0,85	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,84	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,61	0,56
6-Mesi	1,36	1,35	1,31
1-Anno	3,20	3,21	3,14
3-Anni Ann.ti	2,54	2,61	2,61
5-Anni Ann.ti	1,25	1,31	1,34
10-Anni Ann.ti	0,40	0,45	0,54

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	0,93	0,95	0,92	0,79
2023	0,53	0,72	0,83	0,96
2022	-0,19	-0,17	-0,07	0,26
2021	-0,17	-0,17	-0,18	-0,17

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	95,45	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
LANDESBANK...	—	9,04
KBC BANK NV/LONDON 2.39...	—	8,43
LMA SA 01APR2025	—	4,82
MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.4...	—	3,61
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK...	—	2,41
COOPERATIEVE RABOBANK U.A....	—	1,93
Hsbc Continental Europe SA...	—	1,83
BNG Bank N.V. 0%	—	1,81
NRW Bank 0%	—	1,81
Credit Agricole S.A. 0%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024
NAV (02/05/2025)	EUR 104,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	830,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	28,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252500284
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.