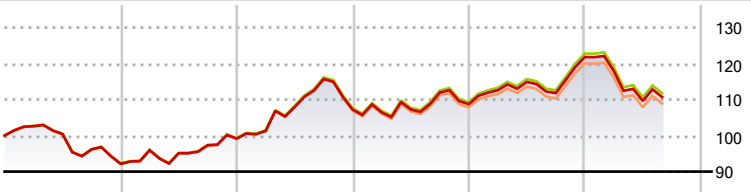
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in dollari statunitensi in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,85	7,59	8,11	1,43	12,04	-9,12	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	48,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,12	-0,84
6-Mesi	-6,36	-6,23	-5,62
1-Anno	-2,14	-1,89	-1,74
3-Anni Ann.ti	-1,00	-0,81	-1,07
5-Anni Ann.ti	2,82	3,00	2,86
10-Anni Ann.ti	1,47	1,65	1,47

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,18	-7,04	-	-
2024	3,57	2,04	-2,71	8,98
2023	-0,70	0,78	4,36	-2,88
2022	2,17	6,54	7,22	-7,37
2021	4,11	-0,89	2,33	1,90

Portafoglio 31/07/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	63,37	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	28,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	25,29
Svenska Handelsbanken AB New...	—	3,60
Federation des Caisses...	—	3,59
Nordea Bank ABP (New York...	—	2,75
Royal Bank of Canada New...	—	2,74
Bank of Nova Scotia 4.63%	—	2,73
Credit Industriel Et...	—	2,73
MUFG Bank Ltd New York...	—	2,72
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	2,71
Credit Agricole Corporate &...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
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	06/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/06/2014
NAV (16/09/2025)	USD 121,42
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	1.149,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0945454980
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.111,98 USD
(31/07/2025)	

© 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.