## JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

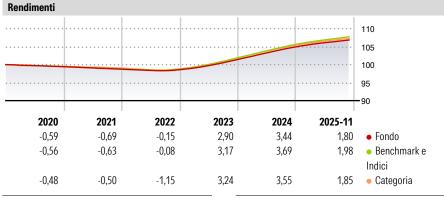
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



)		
-	3Y Sharpe Ratio	-5,40
-	3Y Std Dev	0,22
-	3Y Risk	-
-5,54	5Y Risk	-
0,04	10Y Risk	-
I-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	
	-5,54 0,04	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk -5,54 5Y Risk 0,04 10Y Risk

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	0,95	0,89	2025	0,61	0,48	0,42	-
1-Anno	2,00	2,19	2,09	2024	0,89	0,90	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,77	3,00	2,98	2023	0,49	0,68	0,79	0,91
5-Anni Ann.ti	1,46	1,63	1,61	2022	-0,19	-0,16	-0,07	0,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	0,48	0,58	0,61	2021	-0,17	-0,17	-0,18	-0,16

## Portafoglio 30/11/2025

Data Inizio Gestione

NAV (18/12/2025)





	ruilau
Duration Effettiva	0,15
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS AG, London Branch 0.25%	_	1,05
European Stability Mechanism	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

rixed income sector weightings 70	FUIIUU
Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	285,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0252499412		
Data di Partenza	22/05/2006				
Nome del Gestore	-				

© 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.

01/05/2024 EUR 112,95



## JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 951,46 EUR



