

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

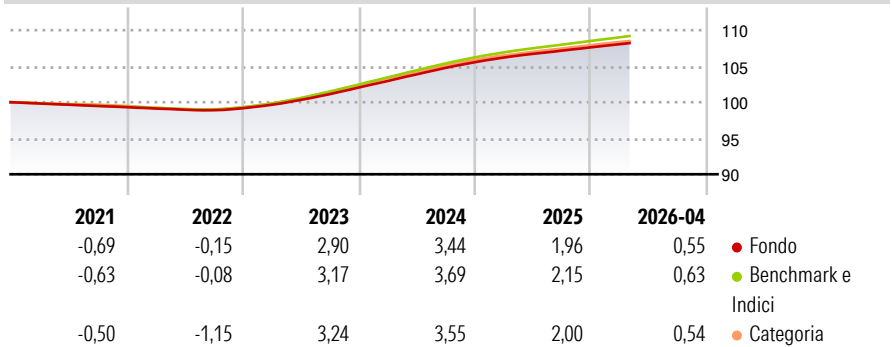
N/A

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-6,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

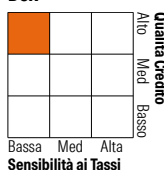
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,47	0,36	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,95	0,77	2025	0,61	0,48	0,42	0,43
1-Anno	1,71	1,93	1,76	2024	0,89	0,90	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,72	2,95	2,62	2023	0,49	0,68	0,79	0,91
5-Anni Ann.ti	1,64	1,82	1,67	2022	-0,19	-0,16	-0,07	0,27
10-Anni Ann.ti	0,55	0,66	0,65					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

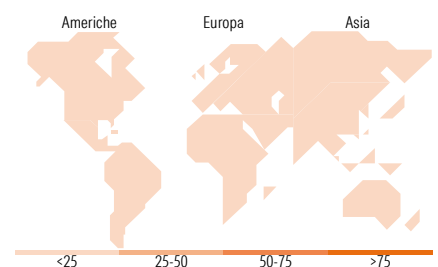
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	0,11
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	301,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2006	ISIN	LU0252499412		
NAV (30/04/2026)	EUR 113,64				

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

Patrimonio Netto (Mln) 994,80 EUR

(31/03/2026)