

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

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

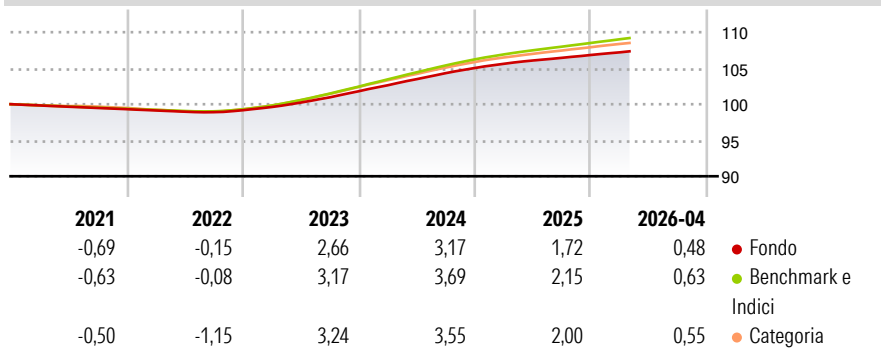
N/A

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	-11,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-11,88	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	0,35	0,46	0,42	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,95	0,88	2025	0,56	0,44	0,35	0,37
1-Anno	1,47	1,92	1,82	2024	0,81	0,83	0,81	0,68
3-Anni Ann.ti	2,45	2,94	2,83	2023	0,46	0,62	0,72	0,84
5-Anni Ann.ti	1,49	1,83	1,80	2022	-0,18	-0,17	-0,07	0,27
10-Anni Ann.ti	0,47	0,67	0,68					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

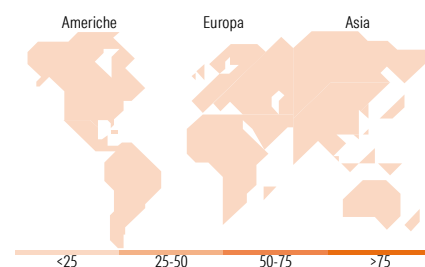
Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta		
Med	Med		
Med	Bassa		

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)	699,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0252500524		
Data di Partenza	30/08/2006				
Nome del Gestore	Joseph McConnell				
Data Inizio Gestione	22/05/2006				
NAV (12/05/2026)	EUR 113,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 994,80 EUR

(31/03/2026)