

# 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

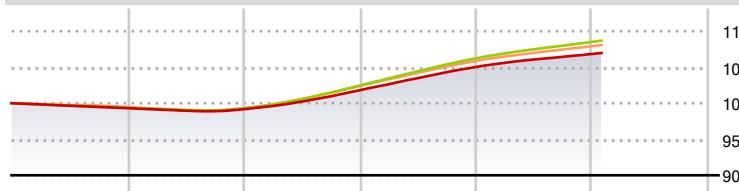
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,69	-0,15	2,66	3,17	1,72	0,12
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					Indici
					Categoria
-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,15

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-11,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-12,02	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	0,37	0,45
6-Mesi	0,75	0,95
1-Anno	1,62	2,04
3-Anni Ann.ti	2,50	3,00
5-Anni Ann.ti	1,39	1,71
10-Anni Ann.ti	0,43	0,61

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

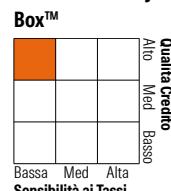
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,56	0,44	0,35	0,37
2024	0,81	0,83	0,81	0,68
2023	0,46	0,62	0,72	0,84
2022	-0,18	-0,17	-0,07	0,27

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	636,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO			T.E.R.	0,62%
Valuta del Fondo	EUR			Spese correnti	0,64%
UCITS				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 (13/02/2026)	EUR 113,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)

973,77 EUR

(31/12/2025)