

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

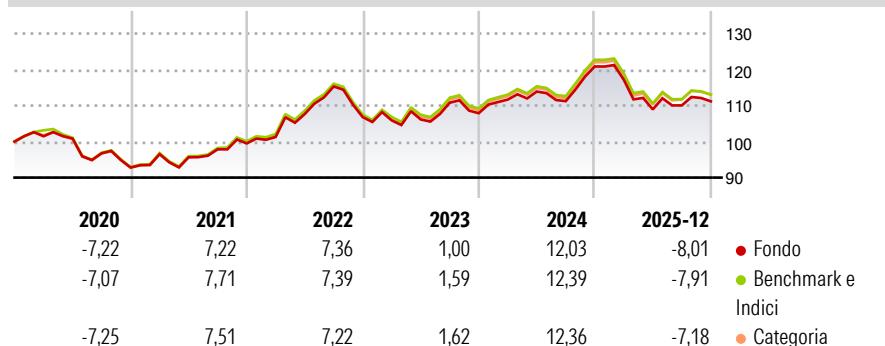
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati monetari statunitensi investendo principalmente in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	56,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med

Basatisu Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,23	0,35	0,74
6-Mesi	1,41	1,54	2,26
1-Anno	-7,50	-7,42	-5,82
3-Anni Ann.ti	1,83	2,20	2,43
5-Anni Ann.ti	3,52	3,83	3,87
10-Anni Ann.ti	1,41	1,59	1,74

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
0,23	0,74
1,41	2,26
-7,50	-5,82
1,83	2,43
3,52	3,87
1,41	1,74

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
2022	1,80	6,28	7,13	-7,37

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	73,55
• Liquidità	26,45
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond
0,23	0,74
1,41	2,26
-7,50	-5,82
1,83	2,43
3,52	3,87
1,41	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	4,54
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,23
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,07
NTT Finance Corp 1.162%	—	0,99
United States Treasury Notes...	—	0,96
Societe Generale S.A. 1.488%	—	0,95
Welltower Inc. 4.25%	—	0,93
Capital One, National...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	84,73 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	David Martucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	10/06/2010	ISIN	LU0513027705		
NAV (20/01/2026)	USD 12.613,64				

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.745,26 USD
(30/11/2025)