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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

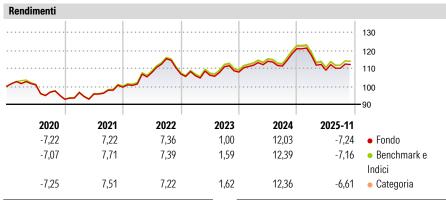
**Benchmark Morningstar** 

Yankee TR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	56,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US 0-1	Year Core B	ond ex-Yankee TR USD (dove	applicabile)

	F I.	D1		n	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,79	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	0,49	0,58	0,60	2025	-3,05	-7,02	1,02	-
1-Anno	-5,32	-5,15	-5,14	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	1,18	1,51	1,71	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	3,64	3,94	3,97	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,43	1,62	1,73	2021	4,01	-0,89	2,30	1,67
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.5%	_	2,00
United States Treasury Notes	_	1,63
United States Treasury Notes	_	1,47
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,32
United States Treasury Notes	_	1,25
Lloyds Banking Group PLC	_	1,09
NTT Finance Corp 1.162%	_	1,00
United States Treasury Notes	_	0,97
Royal Bank of Canada 4.775%	_	0,96
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	290

₩ Governativo	11,46
	69,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	43,80
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	5,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,42
da 3 a 5	0,05
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	10/06/2010
Nome del Gestore	David Martucci
Data Inizio Gestione	10/06/2010
NAV (05/12/2025)	USD 12.556,38

Patrimonio Classe (MIn)	86,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513027705

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.687,05 USD

(31/10/2025)

