

# 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**

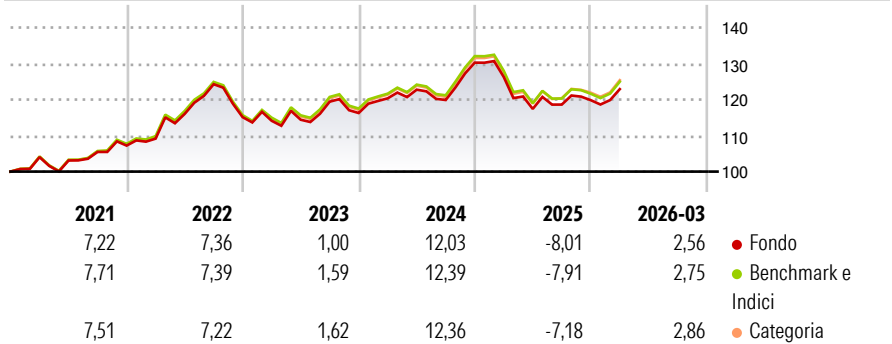
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

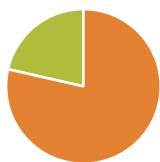
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,83	3,15	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,56	2,29	2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
1-Anno	0,98	1,29	3,12	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	2,50	2,84	3,07	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	3,76	4,07	4,17	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,99	2,20	2,35					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,56
● Liquidità	21,44
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,91
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,90
United States Treasury Notes...	—	2,06
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,29
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,13
NTT Finance Corp 1.162%	—	1,06
United States Treasury Notes...	—	1,03
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,16
⚙️ Societario	65,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	20,84
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,17
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	5,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	70,91
da 3 a 5	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	85,79 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 (29/04/2026)	USD 12.709,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.555,68 USD

(31/03/2026)