

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001019

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

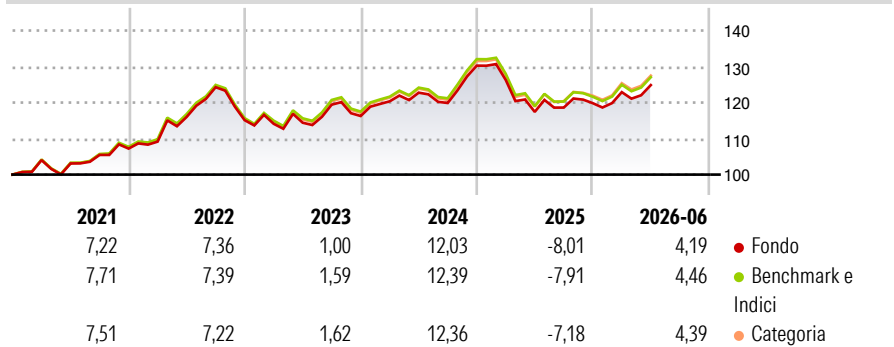
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	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	1,75	1,85	1,89	2026	2,56	1,59	-	-
6-Mesi	4,17	4,45	4,43	2025	-3,05	-7,02	1,02	1,03
1-Anno	6,52	6,95	6,82	2024	3,51	2,00	-2,35	8,66
3-Anni Ann.ti	2,93	3,17	3,32	2023	-0,87	0,26	4,38	-2,64
5-Anni Ann.ti	3,86	4,19	4,26	2022	1,80	6,28	7,13	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,96	2,18	2,31					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,84
Liquidità	30,16
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,72
Maturity effettiva	0,85
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	100,0	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,24
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	14,00
Societario	56,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	44,73
Da 4 a 6 cedole	49,28
Da 6 a 8 cedole	5,97
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	71,84
da 3 a 5	0,62
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) (02/07/2026)	87,18 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 (02/07/2026)	USD 12.777,60				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.711,19 USD

(31/05/2026)