

JPM Managed Reserves Fund A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,35
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	1,69
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	0,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,85	0,84	1,24	0,43
2023	0,30	0,15	0,84	1,16
2022	-0,67	-0,51	-0,23	0,19
2021	-0,30	-0,17	-0,21	-0,51

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,18
● Liquidità	33,29
● Altro	0,53

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,47
United States Treasury Notes...	-	2,58
United States Treasury Notes...	-	1,04
United States Treasury Notes...	-	1,02
United States Treasury Notes...	-	1,00
United States Treasury Notes...	-	1,00
United States Treasury Notes...	-	0,99
BPCE SA 5.029%	-	0,91
Athene Global Funding 4.86%	-	0,90
United States Treasury Notes...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	11,25
⚙️ Societario	58,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	30,26
🏠 Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	45,48
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	3,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Descrizione	Fondo
da 1 a 3	61,98
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)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0513027960		
Data di Partenza	10/06/2010				
Nome del Gestore	David Martucci				
Data Inizio Gestione	10/06/2010				
NAV (04/02/2025)	EUR 8.438,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.146,66 USD				

(31/12/2024)