

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

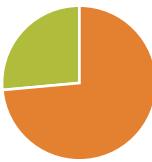
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	0,47
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	0,42

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	73,55
● Liquidità	26,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	9,69
Societario	65,16	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	25,14	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	44,94	
Da 4 a 6 cedole	50,29	
Da 6 a 8 cedole	4,64	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	61,10
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,60%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,60%
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 (20/01/2026)	EUR 8.604,17				
Patrimonio Netto (Mln)	3.745,26 USD				
(30/11/2025)					