

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

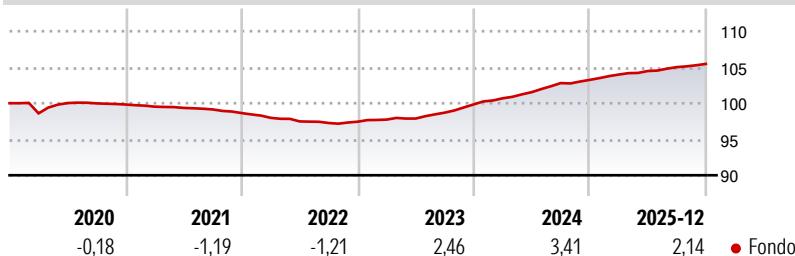
Morningstar Rating™

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

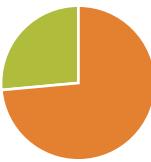
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36				
6-Mesi	0,98				
1-Anno	2,10				
3-Anni Ann.ti	2,64	0,71	0,47	0,52	0,42
5-Anni Ann.ti	1,13	0,85	0,84	1,24	0,43
10-Anni Ann.ti	0,28	0,30	0,15	0,84	1,16

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

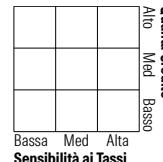
Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	9,69	da 1 a 3	61,10
Societario	65,16	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,14	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,13	da 1 a 3	61,10
Da 0 a 4 cedole	44,94	da 3 a 5	0,00
Da 4 a 6 cedole	50,29	da 5 a 7	0,00
Da 6 a 8 cedole	4,64	da 7 a 10	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)					