

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

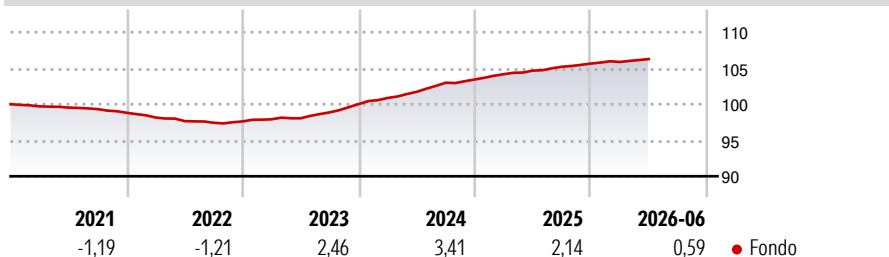
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

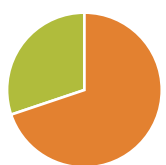
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	0,59
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	2,72
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	0,33

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	0,38	-	-
2025	0,71	0,47	0,52	0,42
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Maturità effettiva 0,85

Qualità Credito Media AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0	o	0
AAA	100,0	BBB	0,00
	0	BB	0,00
AA	0,00	B	0,00
A	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 %

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

Coupon Range %

Range	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 %

Scadenza	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)	15,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0513027960		
NAV (02/07/2026)	EUR 8.649,47				
Patrimonio Netto (Mln)	3.711,19 USD				

(31/05/2026)

[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.