

JPM Managed Reserves Fund C (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	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

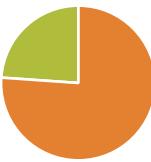
	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,15
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	0,56

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,55	0,59	0,50
2024	0,93	0,92	1,32	0,51
2023	0,38	0,22	0,91	1,24
	-0,60	-0,43	-0,15	0,26

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	76,11
• Liquidità	23,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,02
United States Treasury Notes...	-	1,58
United States Treasury Notes...	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,26
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,12
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,01
United States Treasury Notes...	-	0,98
Welltower Inc. 4.25%	-	0,95
Capital One, National...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	271	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,50
Societario	66,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,09
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,36
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	45,85
Da 4 a 6 cedole	48,82
Da 6 a 8 cedole	5,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		-
		ISIN	LU0513029156		-
Data di Partenza	11/08/2010				
Nome del Gestore	David Martucci				
Data Inizio Gestione	10/06/2010				
NAV (30/01/2026)	EUR 8.309,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3.674,78 USD				
(31/12/2025)					