

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar 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 | -0,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 56,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,28 | 10Y Risk | Med |

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,78 | -1,23 | -0,95 |
| 6-Mesi | -1,29 | -1,28 | -0,70 |
| 1-Anno | -8,30 | -8,83 | -7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,66 | 1,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,57 | 3,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,50 | 1,36 | 1,50 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,98 | -6,95 | 1,10 | 1,10 |
| 2024 | 3,59 | 2,07 | -2,27 | 8,74 |
| 2023 | -0,80 | 0,34 | 4,46 | -2,57 |
| 2022 | 1,86 | 6,36 | 7,21 | -7,30 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 76,11 |
| • Liquidezza | 23,89 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

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) | 2.521,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,30% |
| Web | http://www.jpmorganassetman | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| | gement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0513028778 | | |
| Data di Partenza | 19/08/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | David Martucci | | | | |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2010 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 13.075,09 | | | | |

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

3.674,78 USD

(31/12/2025)