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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	56,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US 0-1	Year Core B	ond ex-Yankee TR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,27	0,02	-0,33	2025	-2,98	-6,95	1,10	-
1-Anno	-4,80	-4,90	-4,88	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	1,21	0,89	1,45	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	3,68	3,69	3,73	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	1,47	1,34	1,49	2021	4,09	-0,81	2,38	1,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
US Treasury Note 3.5%	_	2,00
United States Treasury Notes	_	1,63
United States Treasury Notes	_	1,47
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,32
United States Treasury Notes	_	1,25
Lloyds Banking Group PLC	_	1,09
NTT Finance Corp 1.162%	_	1,00
United States Treasury Notes	_	0,97
Royal Bank of Canada 4.775%	_	0,96
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	290

₩ Governativo	11,46
Societario	69,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	43,80
Da 4 a 6 cedole	49,55
Da 6 a 8 cedole	5,71
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	62,42
da 3 a 5	0,05
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	19/08/2010
Nome del Gestore	David Martucci
Data Inizio Gestione	10/06/2010
Data IIIIZIO GCOLIOTIC	10/00/2010
NAV (28/11/2025)	USD 12.984,00

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	2.514,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513028778

10.000.000 USD
1.000 USD
0,30%
0,30%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.687,05 USD

(31/10/2025)

