

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

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

**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	-0,03	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

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	-1,23	-0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,29	-1,28	-0,70	2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
1-Anno	-8,30	-8,83	-7,56	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	1,79	1,66	1,80	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	3,64	3,57	3,59	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	1,50	1,36	1,50					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.521,35 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)