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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,53	7,67	1,31	12,37	-7,73	8,09
Benchmark e Indici	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	82,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	5,19	5,08
6-Mesi	7,94	7,95	7,86
1-Anno	9,17	8,62	8,43
3-Anni Ann.ti	3,53	3,34	3,40
5-Anni Ann.ti	4,50	4,44	4,49
10-Anni Ann.ti	2,48	2,38	2,35

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

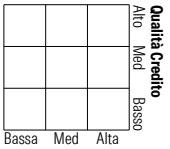
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	1,66	1,37	-
2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
2022	1,86	6,36	7,21	-7,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,93
Liquidità	38,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,60
Maturity effettiva	0,75
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,22
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	0,96
NextEra Energy Capital...	—	0,77
United States Treasury Notes...	—	0,75
Royal Bank of Canada 4.51%	—	0,70
Wells Fargo & Co. 4.7072%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,08
Societario	54,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,41
Da 4 a 6 cedole	63,34
Da 6 a 8 cedole	2,25
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	61,99
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	19/08/2010
Nome del Gestore	David Martucci
Data Inizio Gestione	10/06/2010
NAV (13/11/2026)	USD 13.401,90
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2.716,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0513028778
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	4.732,49 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.