

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

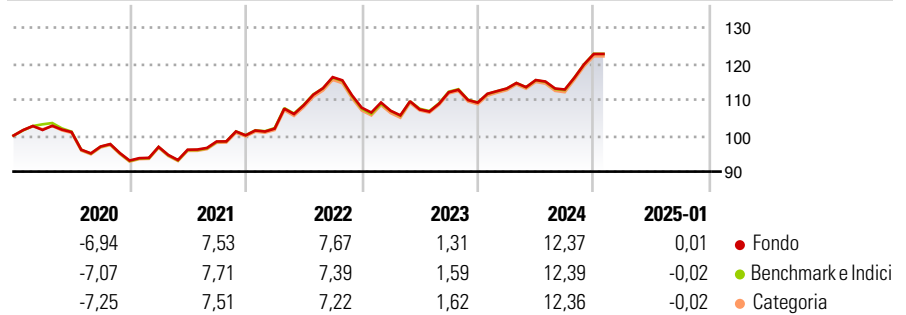
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	60,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	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	6,17	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	7,79	7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,49	9,59	9,70	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	7,34	7,35	7,50	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	3,80	3,82	3,82	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	3,03	2,94	3,07	2021	4,09	-0,81	2,38	1,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,18
● Liquidità	33,29
● Altro	0,53

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	1,04
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,99
BPCE SA 5.029%	—	0,91
Athene Global Funding 4.86%	—	0,90
United States Treasury Notes...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,25
🏠 Societario	58,43
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,26
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	45,48
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	3,02
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	61,98
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)	2.344,70 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%
Data di Partenza	19/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Martucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2010	ISIN	LU0513028778		
NAV (04/02/2025)	USD 12.507,75				
Patrimonio Netto (Mln)	3.146,66 USD				

(31/12/2024)