

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

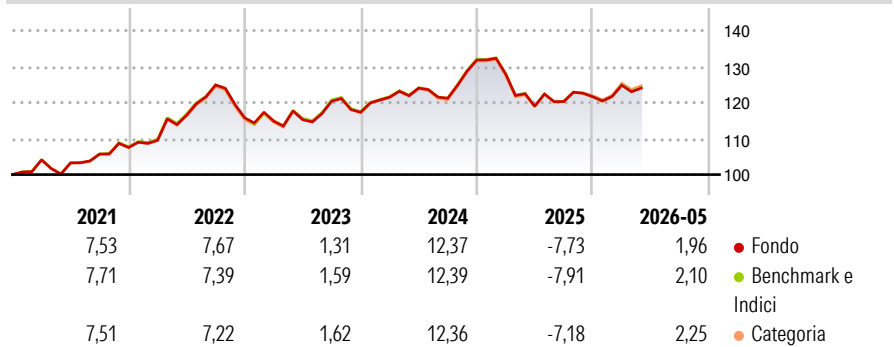
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,14
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	74,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	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	2,25	2,23	2,33	2026	2,64	-	-	-
6-Mesi	5,10	5,13	5,23	2025	-2,98	-6,95	1,10	1,10
1-Anno	6,77	6,85	6,91	2024	3,59	2,07	-2,27	8,74
3-Anni Ann.ti	3,36	3,31	3,45	2023	-0,80	0,34	4,46	-2,57
5-Anni Ann.ti	4,44	4,46	4,52	2022	1,86	6,36	7,21	-7,30
10-Anni Ann.ti	2,29	2,20	2,35					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,82
● Liquidità	30,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,69
Maturità effettiva	0,82
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,24
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	13,99
🏢 Societario	56,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	29,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,74
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	5,97
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	71,85
da 3 a 5	0,62
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) (26/06/2026)	2.605,60 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 (26/06/2026)	USD 13.236,83				

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 produttrici; (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) 3.711,19 USD

(31/05/2026)