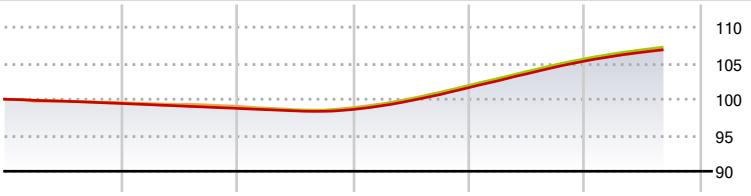
# JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund C (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere un livello di rendimento assoluto competitivo nella valuta di riferimento e un elevato grado di liquidità investendo in titoli di debito a breve termine a tasso fisso e variabile denominati in EUR. Il Comparto investirà la totalità degli attivi, escludendo la liquidità e strumenti equivalenti, in titoli di debito a breve termine a tasso fisso e variabile denominati in EUR.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,58 | -0,69 | -0,17 | 3,07 | 3,64 | 1,48 | Fondo |
| -0,56 | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 1,51 | Benchmark e Indici |
| -0,48 | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 1,38 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,48 | 0,44 |
| 6-Mesi | 1,05 | 1,07 | 0,97 |
| 1-Anno | 2,59 | 2,61 | 2,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,83 | 2,89 | 2,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,42 | 1,48 | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,52 | 0,56 |

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,65 | 0,53 | - | - |
| 2024 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,79 |
| 2023 | 0,53 | 0,72 | 0,83 | 0,96 |
| 2022 | -0,19 | -0,17 | -0,07 | 0,26 |
| 2021 | -0,17 | -0,17 | -0,18 | -0,17 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 100,00 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,13 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 95,12 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,88 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| LANDESBANK... | — | 9,20 |
| KBC BANK NV/LONDON 1.89... | — | 7,58 |
| MUFG BANK, LTD. - LONDON 1.9... | — | 6,39 |
| BRED BANQUE POPULAIRE 1.89... | — | 5,41 |
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A.... | — | 1,73 |
| Colgate-Palmolive Co. 0% | — | 1,62 |
| Oesterreichische... | — | 1,62 |
| LMA SA 01AUG2025 | — | 1,52 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,09 |
| Kbc Bank Nv London Branch... | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 15/11/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 |
| NAV (02/09/2025) | EUR 104,73 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) | 923,76 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (02/09/2025) | 27,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0252500284 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,21% |
| Spese correnti | 0,26% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.