

JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

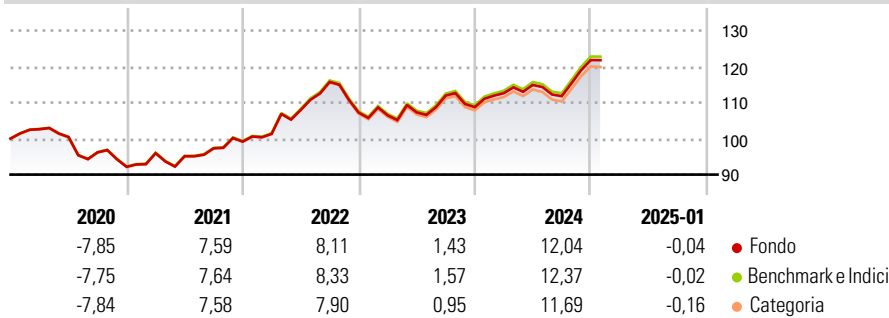
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in dollari statunitensi in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità, investendo in titoli di debito a breve termine denominati in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	51,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,67	7,82	7,46	2024	3,57	2,04	-2,71	8,98
1-Anno	9,18	9,50	8,88	2023	-0,70	0,78	4,36	-2,88
3-Anni Ann.ti	7,38	7,61	7,10	2022	2,17	6,54	7,22	-7,37
5-Anni Ann.ti	3,67	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,90
10-Anni Ann.ti	2,68	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,88	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	24,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	14,00
Commonwealth Bank Australia...	—	3,15
Wells Fargo Bank, National...	—	3,14
CDP Financial Inc. 0%	—	3,13
Federal Farm Credit Banks 0%	—	3,13
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,13
Bank of Nova Scotia 0%	—	3,13
Korea Development Bank 0%	—	3,13
DBS Bank Limited 0%	—	3,12
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
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.	Patrimonio Classe (Mln)	988,40 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	06/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2014	ISIN	LU0945454980		
NAV (04/02/2025)	USD 118,42				
Patrimonio Netto (Mln)	956,42 USD				

(31/12/2024)