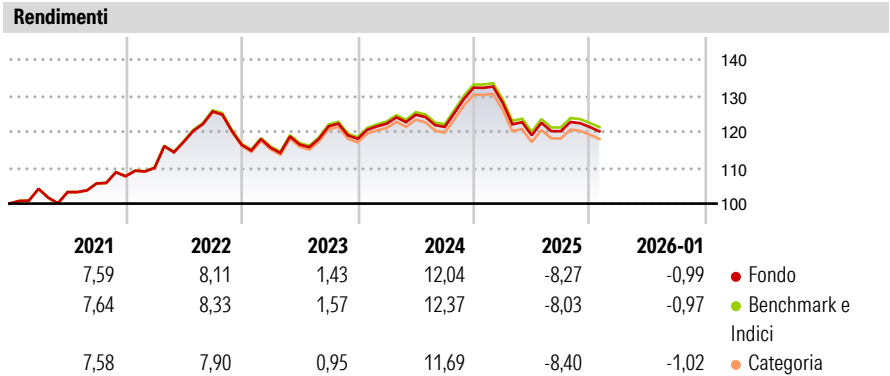


JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	52,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	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	-1,34	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	-0,23	-0,42	2025	-3,18	-7,04	0,93	0,98
1-Anno	-9,33	-9,11	-9,37	2024	3,57	2,04	-2,71	8,98
3-Anni Ann.ti	1,05	1,29	0,86	2023	-0,70	0,78	4,36	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,63	3,83	3,47	2022	2,17	6,54	7,22	-7,37
10-Anni Ann.ti	1,66	1,84	1,62					

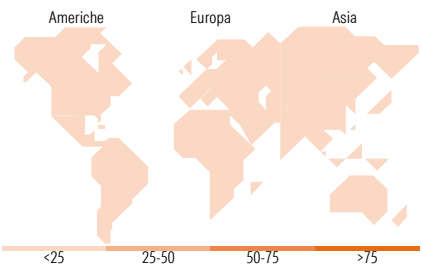
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.253,66 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0945454980		
Data di Partenza	06/06/2014				
Nome del Gestore	Robert Motroni				
Data Inizio Gestione	03/09/2021				

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

NAV ^(11/02/2026)	USD 123,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.215,53 USD
^(31/12/2025)	