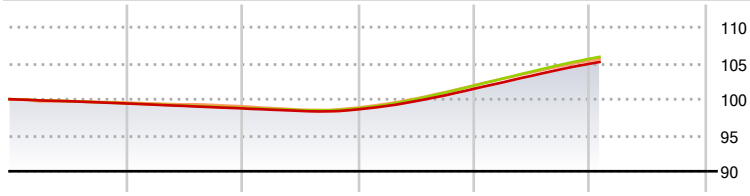
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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	2025-01
Fondo	-0,59	-0,69	-0,15	2,90	3,44	0,23
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,75	0,70
6-Mesi	1,55	1,65	1,54
1-Anno	3,36	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,17	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	1,03	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	0,30	0,39	0,44

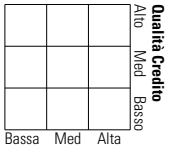
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,90	0,87	0,75
2023	0,49	0,68	0,79	0,91
2022	-0,19	-0,16	-0,07	0,27
2021	-0,17	-0,17	-0,18	-0,16

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	96,03	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
BRED BANQUE POPULAIRE 2.89...	—	6,60
MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.9...	—	5,41
LANDESBANK...	—	5,28
LA BANQUE POSTALE SOCIETE...	—	3,96
COOPERATIEVE RABOBANK U.A....	—	3,30
KBC BANK NV/LONDON 2.89...	—	2,64
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,64
Bank of Montreal, London...	—	2,62
Hsbc Continental Europe SA...	—	2,00
NRW Bank 0%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,43
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	22/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024
NAV (04/02/2025)	EUR 111,13
Patrimonio Netto (Mln)	757,46 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	249,44 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0252499412

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.