

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

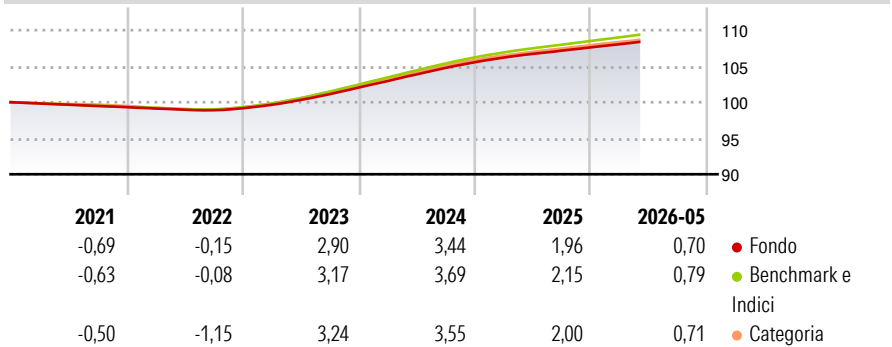
N/A

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-6,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

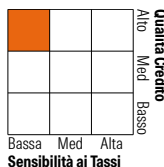
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,46	2026	0,41	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,96	0,90	2025	0,61	0,48	0,42	0,43
1-Anno	1,71	1,91	1,77	2024	0,89	0,90	0,87	0,75
3-Anni Ann.ti	2,67	2,89	2,75	2023	0,49	0,68	0,79	0,91
5-Anni Ann.ti	1,72	1,90	1,85	2022	-0,19	-0,16	-0,07	0,27
10-Anni Ann.ti	0,58	0,70	0,69					

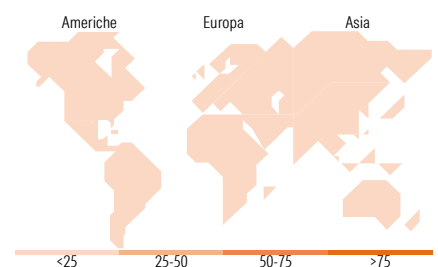
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,47
Liquidità	99,53
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	Fondo	0,00
Societario		0,47
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		99,53
Derivati		0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	Fondo	0,00
Da 0 a 4 cedole		100,00
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 %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	316,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2006	ISIN	LU0252499412		
NAV (26/06/2026)	EUR 113,97				

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 prodotte; (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 - EUR Money Market VNAV Fund A (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.056,52 EUR

(31/05/2026)