

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

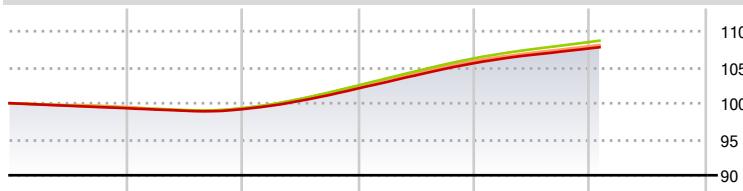
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
-0,69	-0,15	2,90	3,44	1,96	0,14	105
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	100
						Indici
						● CATEGORIA
						104
						106
						100
						95
						90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-5,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-6,13	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	0,43	0,45
6-Mesi	0,86	0,95
1-Anno	1,85	2,05
3-Anni Ann.ti	2,76	2,95
5-Anni Ann.ti	1,54	1,71
10-Anni Ann.ti	0,51	0,61

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,61	0,48	0,42	0,43
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

Portafoglio 31/12/2025



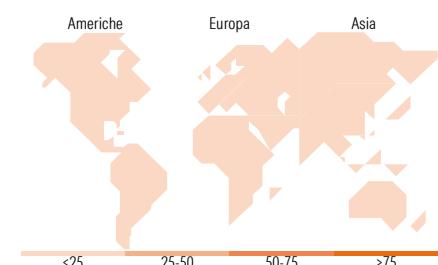
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
0,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS AG, London Branch 0,25%	-	1,03
European Stability Mechanism...	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	276,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	22/05/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/05/2006	ISIN	LU0252499412		
NAV (12/02/2026)	EUR 113,25				

© 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 produttori; (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)

973,77 EUR

(31/12/2025)