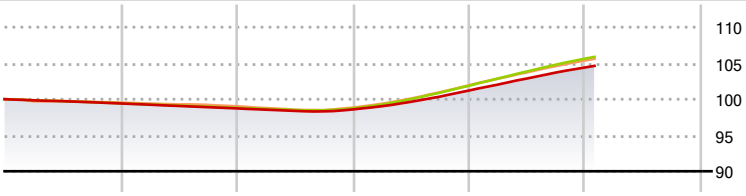
# JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59 | -0,69 | -0,15 | 2,66 | 3,17 | 0,22 | Fondo |
| -0,56 | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 0,24 | Benchmark e Indici |
| -0,48 | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 0,23 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -5,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -5,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,64 | 0,74 | 0,71 |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,63 | 1,52 |
| 1-Anno | 3,06 | 3,56 | 3,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,00 | 2,37 | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 1,17 | 1,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 | 0,39 | 0,41 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,68 |
| 2023 | 0,46 | 0,62 | 0,72 | 0,84 |
| 2022 | -0,18 | -0,17 | -0,07 | 0,27 |
| 2021 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,17 |

## Portafoglio 31/12/2024

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

**Fixed Income Style Box™**

| | 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 | 30/08/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 111,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 757,46 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 510,61 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0252500524 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,70% |
| 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.