

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

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

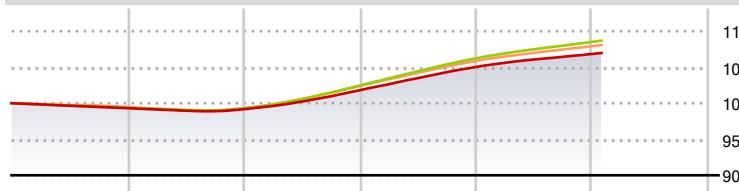
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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

-0,69	-0,15	2,66	3,17	1,72	0,12
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,15
-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-11,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-12,02	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	0,37	0,48
6-Mesi	0,74	0,95
1-Anno	1,61	2,04
3-Anni Ann.ti	2,50	3,00
5-Anni Ann.ti	1,38	1,71
10-Anni Ann.ti	0,43	0,61

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

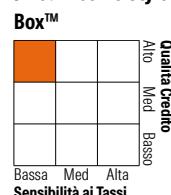
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,56	0,44	0,35	0,37
2024	0,81	0,83	0,81	0,68
2023	0,46	0,62	0,72	0,84
2022	-0,18	-0,17	-0,07	0,27

## Portafoglio 31/12/2025

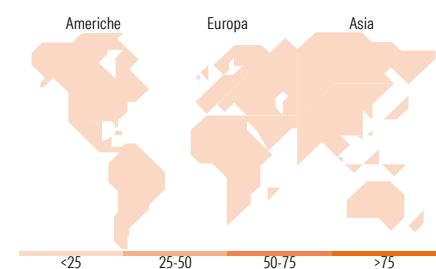


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



## Titoli principali

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

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
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)	637,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO			T.E.R.	0,62%
Valuta del Fondo	EUR			Spese correnti	0,64%
UCITS				Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc				
ISIN	LU0252500524				
Data di Partenza	30/08/2006				
Nome del Gestore	Joseph McConnell				
Data Inizio Gestione	22/05/2006				
NAV (12/02/2026)	EUR 113,55				

© 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 D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

973,77 EUR

(31/12/2025)