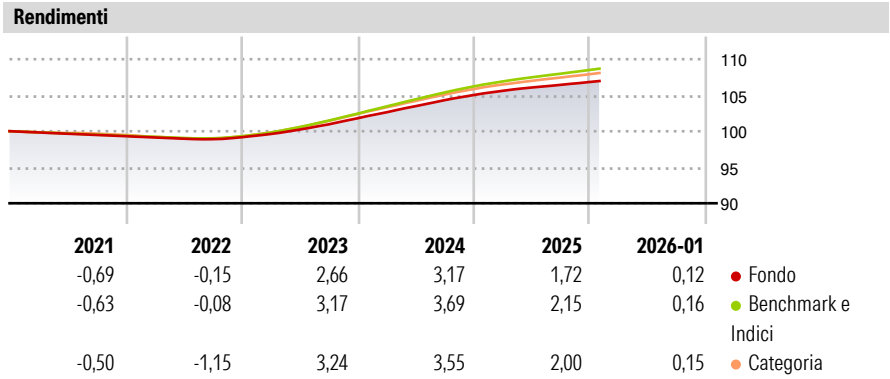


JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,95	0,89	2025	0,56	0,44	0,35	0,37
1-Anno	1,61	2,04	1,95	2024	0,81	0,83	0,81	0,68
3-Anni Ann.ti	2,50	3,00	2,95	2023	0,46	0,62	0,72	0,84
5-Anni Ann.ti	1,38	1,71	1,69	2022	-0,18	-0,17	-0,07	0,27
10-Anni Ann.ti	0,43	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

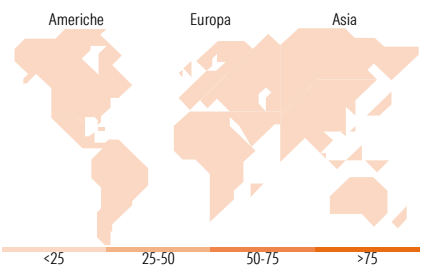
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	0,11
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0,00
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	637,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	973,77 EUR
(31/12/2025)	