

JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund A (acc) - GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar UK 1-3 Yr Core Bond
GR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

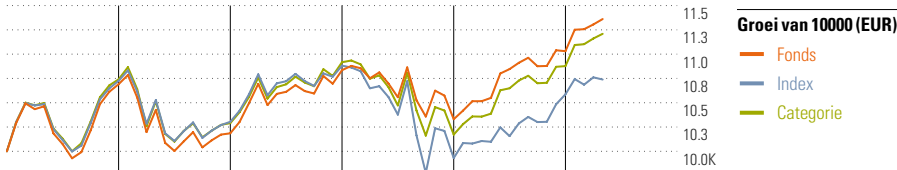
Benchmark van het fonds
ICE BofA Sterling 3M Govt Bill TR
GBP

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties GBP Gediversifieerd
Kort

Beleggingsdoelstelling

To achieve a return in excess of sterling money markets by investing primarily in GBP denominated short-term debt securities.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	6.91	-4.73	6.38	-4.66	6.78	3.00	Fonds
	-0.34	-0.80	0.77	4.07	0.18	1.56	+/- Index
	-0.47	-0.52	0.00	1.41	-0.56	-0.12	+/- Categorie
	82	78	92	32	94	68	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.08	Std Deviatie	4.45
R-kwadraat	85.04	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK 1-3Y Core Bd GR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.13	0.10	-0.08
6 Maanden	4.71	0.30	-0.19
1 jaar	6.20	0.88	-0.39
3 jr gean.	2.37	2.13	0.34
5 jr gean.	2.04	1.13	0.35

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.49	-	-	-
2023	1.80	3.14	0.27	1.43
2022	-0.77	-1.82	-1.88	-0.27
2021	4.99	-0.76	-0.17	2.27
2020	-4.61	-1.91	0.37	1.44

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	17.38	0.00	17.38
Kas/ geldmarkt	84.62	2.00	82.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
JPM GBP Liquidity LVNAV X...	9.52
United Kingdom of Great Britain and...	3.22
United Kingdom of Great Britain and...	1.68
Metropolitan Life Global Funding I...	1.68
Royal Bank of Canada, London Branch...	1.67
Municipality Finance plc 1.125%2025-06-19	1.61
HSBC Bank PLC 5.9368%2025-03-09	1.34
Canadian Imperial Bank of Commerce...	1.34
Royal Bank of Canada, London Branch...	0.84
The Toronto-Dominion Bank...	0.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	16
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.74

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.74
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	4.81
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.91
4% tot 6%	53.09
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
		Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	22 aug 2016	ISIN	LU1422956018		
Fondsmanager	Neil Hutchison				
Aanvangsdatum	22 aug 2016				
Koers (17 mei 2024)	GBP 10,863.86				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.42				