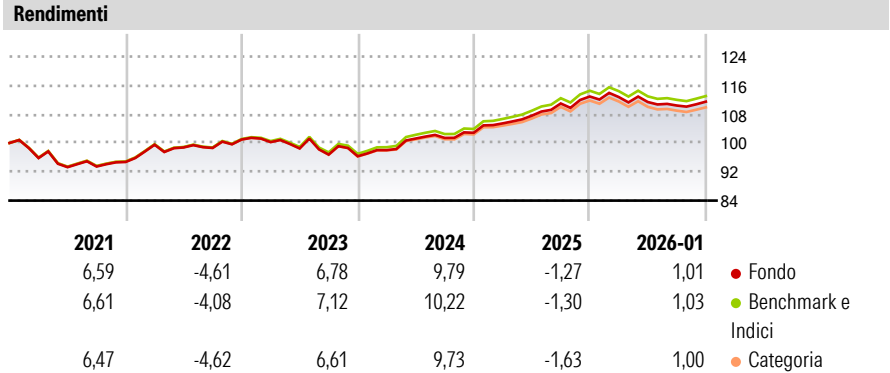


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

|                               |   |  |                            |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>            | <b>Benchmark Dichiarato</b>            | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Monetari GBP - Breve T.       | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash | ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP | Senza rating               |
|                               | GR GBP                                  |  |                            |
|                               | Usato nel Report                        |  |                            |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità.



**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -     | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | -     | 3Y Std Dev      | 3,32 |
| 3Y R-Squared      | -     | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -2,08 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,11  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,76  | 2,01  | 1,95  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,50  | 1,56  | 1,47  | 2025                     | -0,13 | -1,22 | -0,88 | 0,98  |
| 1-Anno           | -0,54 | -0,36 | -0,56 | 2024                     | 2,54  | 2,01  | 3,16  | 1,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,96  | 5,22  | 4,99  | 2023                     | 1,77  | 3,28  | 0,18  | 1,40  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,00  | 3,28  | 3,10  | 2022                     | -0,71 | -1,76 | -1,72 | -0,49 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,27  | 0,65  | 0,52  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 35,59 |
| Liquidità          | 64,41 |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturity effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

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

**Ripartizione Geografica %**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Finance...                     | —       | 2,05  |
| BNP Paribas SA 3.375%                       | —       | 1,72  |
| Nationwide Building Society 3%              | —       | 1,64  |
| HSBC Holdings PLC 1.75%                     | —       | 1,59  |
| Volvo Treasury AB (publ) 4.75%              | —       | 1,57  |
| Bank of Montreal 1%                         | —       | 1,51  |
| Natwest Markets PLC 6.625%                  | —       | 1,49  |
| BP Capital Markets PLC 2.274%               | —       | 1,45  |
| Mercedes-Benz Finance Canada...             | —       | 1,42  |
| ING Groep N.V. 3%                           | —       | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 47    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 38,98 |
| Cartolarizzazioni                | 2,28  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 58,72 |
| Derivati                         | 0,01  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 54,24 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 40,80 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 4,96  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

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

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,59 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 6.000 GBP |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,50%     |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%     |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                      |   | ISIN                    | LU0161688402 |                              |           |
| Data di Partenza     | 07/05/2008                                  |                         |              |                              |           |
| Nome del Gestore     | Neil Hutchison                              |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022                                  |                         |              |                              |           |

© 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 prodotte; (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 Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | GBP 11.985,65 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 1.298,37 GBP  |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |               |