

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Bill TR GBP

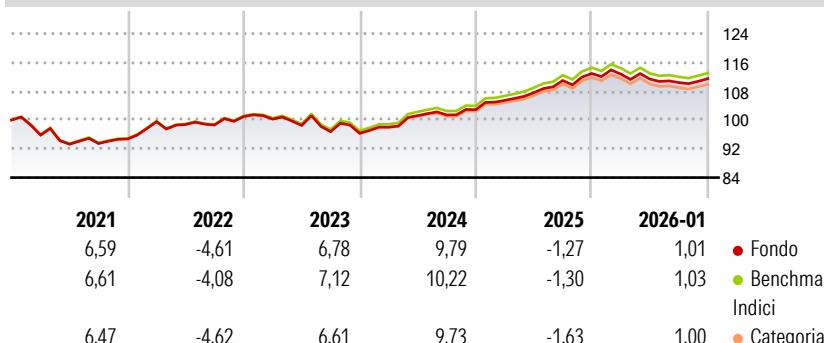
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,32
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,08	10Y 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
3-Mesi	1,76	2,01	1,95
6-Mesi	1,50	1,56	1,47
1-Anno	-0,54	-0,36	-0,56
3-Anni Ann.ti	4,96	5,22	4,99
5-Anni Ann.ti	3,00	3,28	3,10
10-Anni Ann.ti	0,27	0,65	0,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	-1,22	-0,88	0,98
2024	2,54	2,01	3,16	1,75
2023	1,77	3,28	0,18	1,40
2022	-0,71	-1,76	-1,72	-0,49

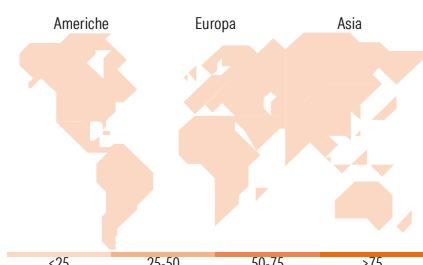
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

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

NAV (10/02/2026)	GBP 11.985,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,37 GBP
(31/12/2025)	