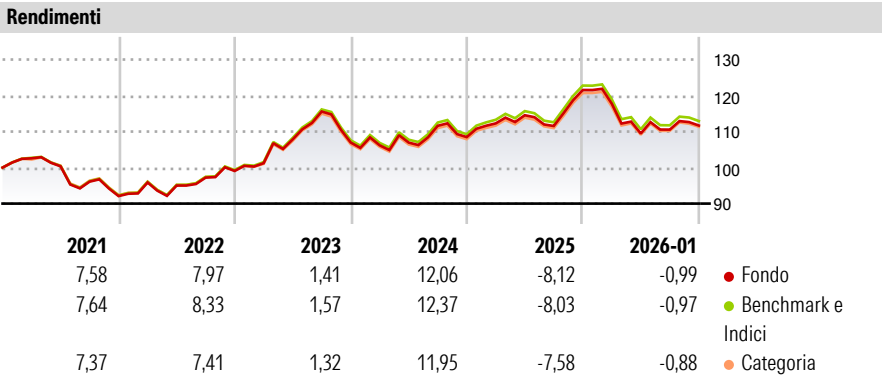


JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	36,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,16	-0,02	2025	-3,13	-7,03	0,99	1,02
1-Anno	-9,56	-9,75	-8,76	2024	3,51	2,01	-2,61	8,96
3-Anni Ann.ti	1,23	1,13	1,05	2023	-0,73	0,72	4,37	-2,81
5-Anni Ann.ti	3,48	3,73	3,61	2022	2,18	6,51	7,18	-7,45
10-Anni Ann.ti	1,49	1,66	1,53					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	30,78
Liquidità	69,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,40
UBS Group AG 1.305%	—	0,66
NTT Finance Corp 1.162%	—	0,65
U.S. Bank National...	—	0,60
Bank of Montreal 4.567%	—	0,54
Gilead Sciences Inc. 3.65%	—	0,53
WEC Energy Group Inc. 4.75%	—	0,49
Truist Financial Corp. 6.047%	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 5.283%	—	0,47
VMware LLC 1.4%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2,64
■ Societario	28,93
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	68,43
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,08
Da 0 a 4 cedole	38,34
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	5,48
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)	385,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmanagement.com	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0161687693		
Data di Partenza	07/01/2009				
Nome del Gestore	Doris Grillo				
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 - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

NAV (09/02/2026)	USD 12.239,39
Patrimonio Netto (Mln)	20.478,45 USD
(31/12/2025)	