

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

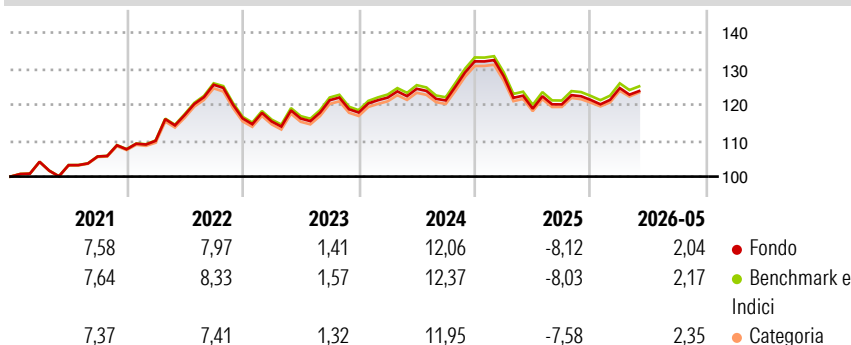
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	22,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

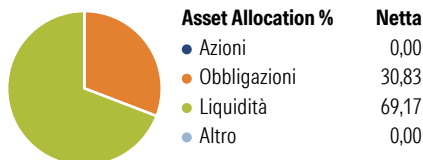
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,63	2,44
6-Mesi	5,28	5,44	4,98
1-Anno	6,02	6,21	5,74
3-Anni Ann.ti	3,03	3,21	3,14
5-Anni Ann.ti	4,44	4,66	4,53
10-Anni Ann.ti	1,91	2,18	2,04

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

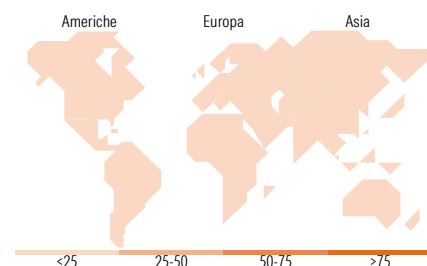
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	-3,13	-7,03	0,99	1,02
2024	3,51	2,01	-2,61	8,96
2023	-0,73	0,72	4,37	-2,81
2022	2,18	6,51	7,18	-7,45

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Medio	Medio
Basso	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	0,73
U.S. Bank National...	-	0,59
VMware LLC 1.4%	-	0,56
American Express Company...	-	0,55
Bank of Montreal 4.567%	-	0,54
Truist Financial Corp. 6.047%	-	0,49
United States Treasury Notes...	-	0,49
Amazon.com, Inc. 4.0878%	-	0,48
Barclays PLC 6.496%	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,61
Societario	28,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,10
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	33,86
Da 4 a 6 cedole	54,51
Da 6 a 8 cedole	6,20
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)	431,51 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	07/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Doris Grillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0161687693		

[See disclosures for more details](#)

© 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 (25/06/2026)	USD 12.387,30
Patrimonio Netto (Mln)	20.411,41 USD

(31/05/2026)