

# 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

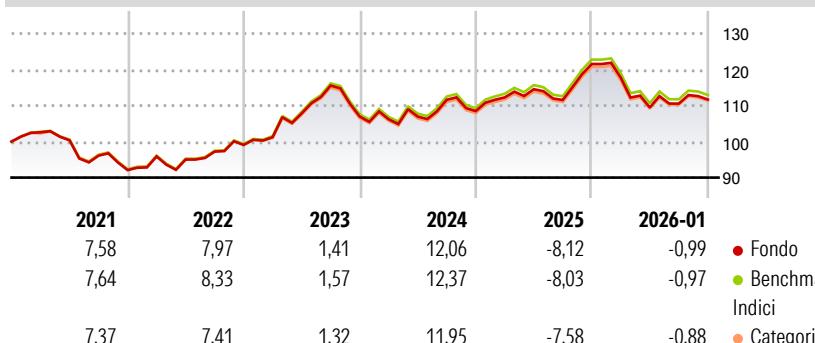
## Morningstar Rating™

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	-0,16
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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-2,16	-1,93
6-Mesi	-0,19	-0,16	-0,02
1-Anno	-9,56	-9,75	-8,76
3-Anni Ann.ti	1,23	1,13	1,05
5-Anni Ann.ti	3,48	3,73	3,61
10-Anni Ann.ti	1,49	1,66	1,53

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

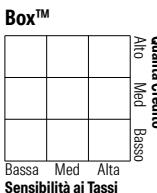
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

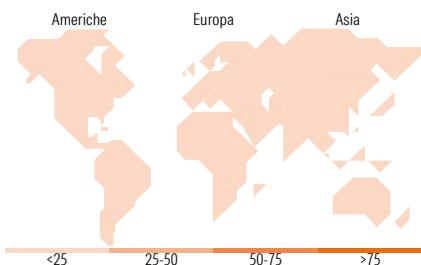
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	69,22
• Altro	0,00

#### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

#### Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	2,64
■ Societario	28,93
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	68,43
■ Derivati	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) (09/02/2026)	385,48 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	07/01/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Doris Grillo	ISIN	LU0161687693		
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 - 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)	