

# 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**

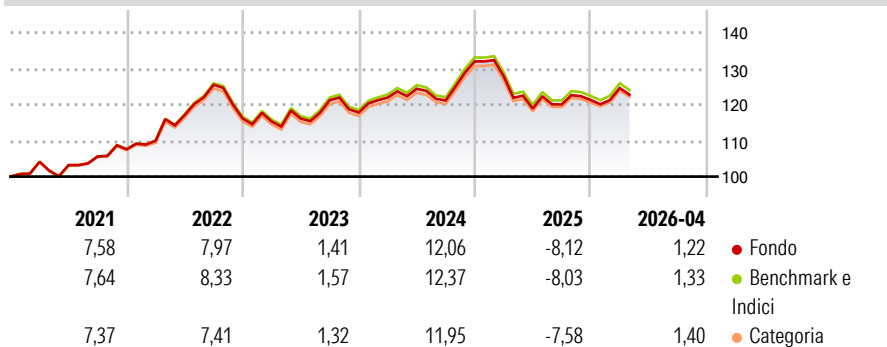
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	24,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,72	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	1,19	1,57	1,42
6-Mesi	0,01	0,26	0,28
1-Anno	-0,45	-0,43	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,31	2,18	2,10
5-Anni Ann.ti	3,96	4,20	4,08
10-Anni Ann.ti	1,79	2,07	1,94

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
31,99  
68,01  
0,00

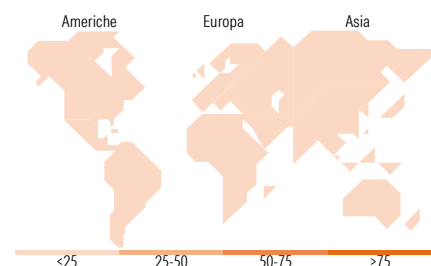
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,62
United States Treasury Notes...	-	0,71
NTT Finance Corp 1.162%	-	0,64
U.S. Bank National...	-	0,58
VMware LLC 1.4%	-	0,54
Bank of Montreal 4.567%	-	0,52
American Express Company...	-	0,50
Truist Financial Corp. 6.047%	-	0,48
United States Treasury Notes...	-	0,47
Amazon.com, Inc. 4.0762%	-	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	3,50
Societario	29,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,24
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	5,05
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	52,66
Da 6 a 8 cedole	6,31
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)	437,33 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		

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

---

NAV (08/05/2026)	USD 12.335,72
Patrimonio Netto (Mln)	21.015,69 USD

(31/03/2026)