JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

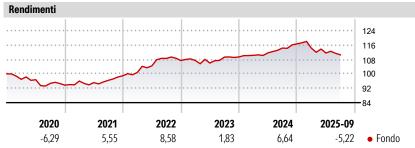
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	2025	-2,06	-2,33	-0,92	-
1-Anno	-3,48	2024	0,83	1,23	2,40	2,03
3-Anni Ann.ti	0,49	2023	0,00	-1,30	3,10	0,07
5-Anni Ann.ti	3,31	2022	1,84	3,64	3,98	-1,07
10-Anni Ann.ti	1,74	2021	2,42	-0,92	1,33	2,64

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ING Bank 1.25 01 Oct 2025	-	8,52
BNP PARIBAS SA 1.25 01 Oct	_	6,82
Standard Chartered 1.20 01	_	6,82
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.10	_	6,82
Singapore (Republic of) 0%	_	3,75
Singapore (Republic of) 0%	_	3,74
Singapore (Republic of) 0%	_	3,41
Singapore (Republic of) 0%	_	3,41
Singapore (Republic of) 0%	_	3,40
Singapore (Republic of) 0%	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

₩ Governativo	62,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	37,74
■ Derivati	0,00
Course Pones IV	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,16
-	
0 coupon	98,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	98,16 1,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	98,16 1,84 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	98,16 1,84 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	29/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018
NAV (22/10/2025)	SGD 11.585,69
Patrimonio Netto (MIn)	2.934,29 SGD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	728,22 SGD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0440254422

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-