

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

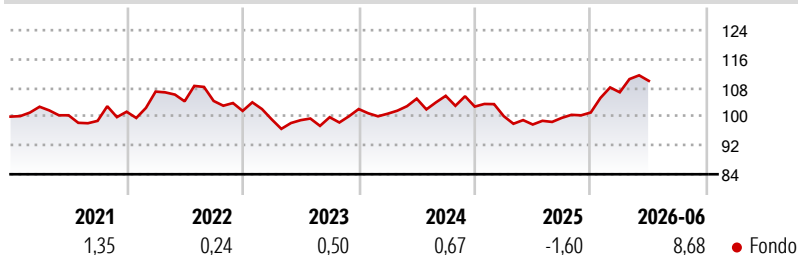
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

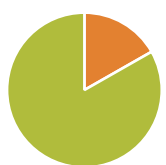
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	7,70
1-Anno	12,74
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	0,58

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,56	2,96	-	-
2025	-2,58	-2,31	1,88	1,49
2024	-1,26	4,13	0,76	-2,83
2023	-2,31	-0,23	0,82	2,27
2022	5,53	-2,53	0,09	-2,63

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	16,76
Obbligazioni	83,24
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Netta

Netta	0,00
Netta	16,76
Netta	83,24
Netta	0,00

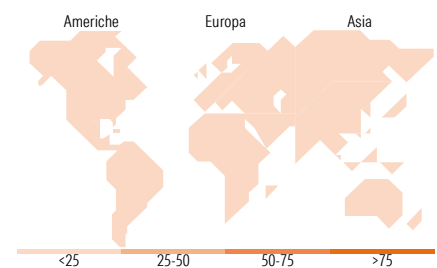
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	-	1,63
UBS AG Australia 5.6914%	-	1,57
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,51
United Overseas Bank Limited...	-	1,34
DBS Bank Ltd. Australia...	-	1,27
Norfin Ltd. 4.6539%	-	1,22
Macquarie Bank Ltd. 5.0239%	-	1,20
Inter-American Development...	-	1,12
ANZ Group Holdings Ltd...	-	1,04
New York Life Global Funding...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,56
Societario	15,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,16
Da 4 a 6 cedole	88,84
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	157,12 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU053339742		
Data di Partenza	12/10/2010				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (09/07/2026)	AUD 13.914,18				
Patrimonio Netto (Mln)	3.199,51 AUD				

(31/05/2026)

[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.