

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

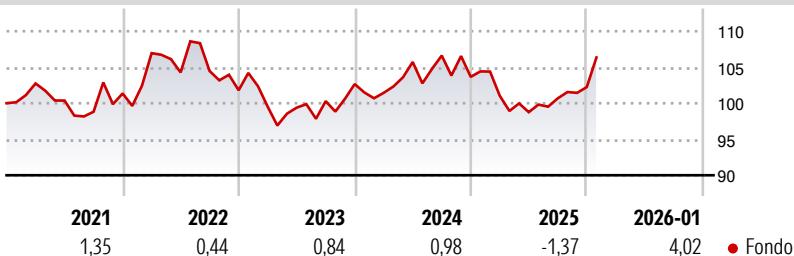
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,89
6-Mesi	10,03
1-Anno	2,40
3-Anni Ann.ti	1,85
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	1,14

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

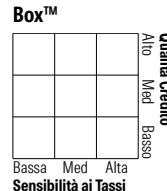
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-2,26	1,94	1,55
2024	-1,18	4,22	0,84	-2,77
2023	-2,23	-0,15	0,91	2,36
	5,53	-2,50	0,18	-2,55

Portafoglio 31/01/2026



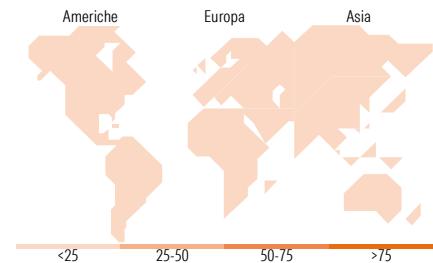
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	22,59
● Liquidità	77,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,47
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,45
United Overseas Bank Limited...	-	1,42
Commonwealth Bank of...	-	1,33
Sumitomo Mitsui Banking...	-	1,33
Macquarie Bank Ltd. 4.562%	-	1,26
Inter-American Development...	-	1,16
ANZ Group Holdings Ltd....	-	1,06
New York Life Global Funding...	-	1,04
DBS Bank Ltd., Australia...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	34	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	7,32
■ Societario	17,54
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	75,14
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,29
Da 4 a 6 cedole	78,71
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 %

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	438,30 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
	r.l.	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	12/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan Shevlin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/10/2010	ISIN	LU0533339585		
NAV (24/02/2026)	AUD 14.375,80				
Patrimonio Netto (Mln)	3.044,19 AUD				
(31/01/2026)					