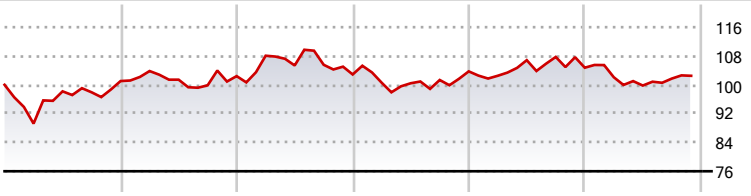
# JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,05 | 1,35 | 0,44 | 0,84 | 0,98 | -2,15 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,97 |
| 6-Mesi | 1,75 |
| 1-Anno | -2,82 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

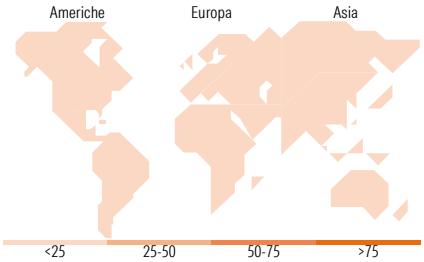
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,53 | -2,26 | 1,94 | - |
| 2024 | -1,18 | 4,22 | 0,84 | -2,77 |
| 2023 | -2,23 | -0,15 | 0,91 | 2,36 |
| 2022 | 5,53 | -2,50 | 0,18 | -2,55 |
| 2021 | 2,74 | -2,31 | -1,55 | 2,57 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 18,90 |
| Liquidità | 81,10 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NBN Co Ltd. 1% | — | 1,64 |
| Shinhan Bank Co Ltd. 5.54% | — | 1,49 |
| Macquarie Bank Ltd. 4.0616% | — | 1,29 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,27 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,26 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 1,22 |
| ANZ Group Holdings Ltd.... | — | 1,05 |
| New York Life Global Funding... | — | 1,02 |
| DBS Bank Ltd., Australia... | — | 1,00 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,32 |
| Societario | 15,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 80,77 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 76,11 |
| 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 - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 12/10/2010 |
| Nome del Gestore | Aidan Shevlin |
| Data Inizio Gestione | 12/10/2010 |
| NAV (11/12/2025) | AUD 14.270,39 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 3.087,27 AUD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 501,77 AUD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0533339585 |

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

© 2025 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 prodotto; (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.