

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

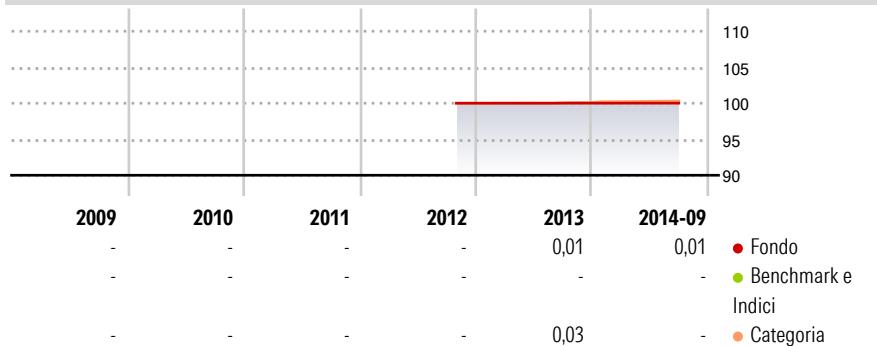
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

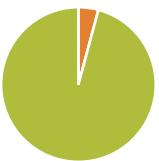
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,48	0,45
6-Mesi	0,00	0,96	0,89
1-Anno	0,01	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	-	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 06/10/2014

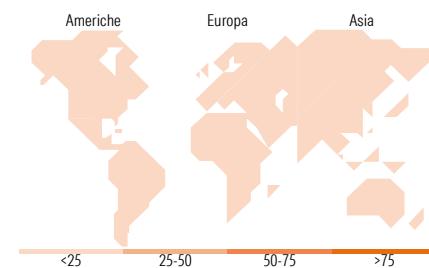
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	4,17
• Liquidità	95,83
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alt Med Basso	-
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,99
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Canadian Imperial Bank of...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,46
Commonwealth Bank of...	-	0,34
European Stability Mechanism...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	r.l.	(06/10/2014)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,45%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU0836346774			
Data di Partenza	24/10/2012				

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund Premier (flex dist.)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (06/10/2014)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	29.529,97 EUR