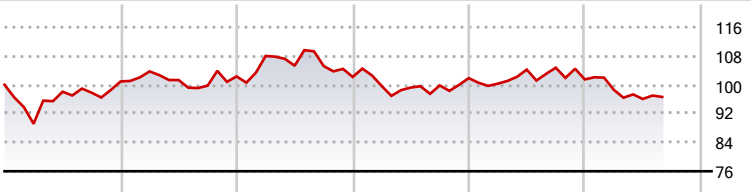
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized 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	2025-08
0,93	1,38	-0,14	-0,32	-0,35	-4,80

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	-2,27
1-Anno	-4,82
3-Anni Ann.ti	-3,18
5-Anni Ann.ti	-0,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,83	-2,60	-	-
2024	-1,51	3,89	0,51	-3,10
2023	-2,46	-0,43	0,60	2,03
2022	5,57	-2,51	-0,09	-2,89
2021	2,76	-2,31	-1,54	2,58

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	19,15
Liquidità	80,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Can 3.59 01 Sep...	—	11,55
BNP PARIBAS SA 3.62 01 Sep...	—	7,84
ING Bank 3.52 01 Sep 2025	—	7,84
Hong Kong and Shanghai Bank...	—	6,06
Cash and deposits	—	5,01
Standard Chartered Bank 3.62...	—	4,63
Shinhan Bank Co Ltd. 5.54%	—	1,63
NBN Co Ltd. 1%	—	1,60
Macquarie Bank Ltd. 4.1952%	—	1,42
Commonwealth Bank of...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,45
Societario	17,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,49
Da 0 a 4 cedole	24,96
Da 4 a 6 cedole	69,56
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

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.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	04/11/2015
Nome del Gestore	Aidan Shevlin
Data Inizio Gestione	12/10/2010
NAV (17/09/2025)	AUD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.806,16 AUD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	539,98 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303371634
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.