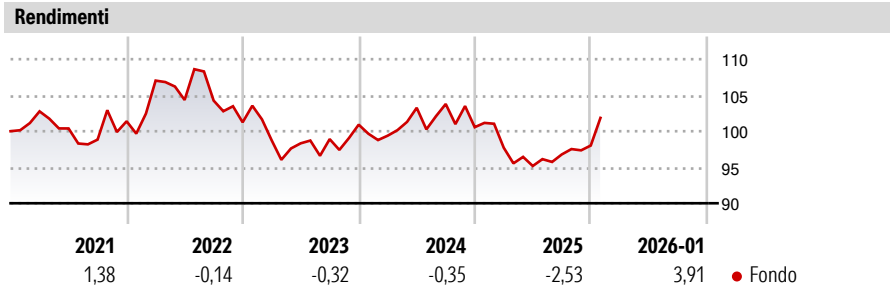


JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

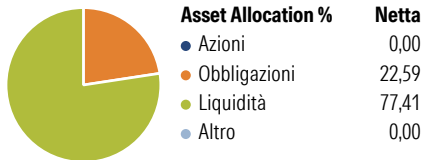


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,42	2025	-2,83	-2,60	1,68	1,28
1-Anno	1,24	2024	-1,51	3,89	0,51	-3,10
3-Anni Ann.ti	0,60	2023	-2,46	-0,43	0,60	2,03
5-Anni Ann.ti	0,01	2022	5,57	-2,51	-0,09	-2,89
10-Anni Ann.ti	0,59					

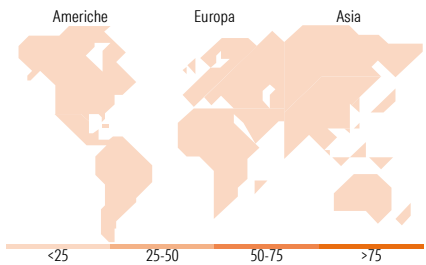
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	661,22 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,21%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1303371634		
Data di Partenza	04/11/2015				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (24/02/2026)	AUD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.044,19 AUD				

(31/01/2026)