

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

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

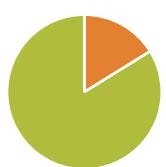
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,12
6-Mesi	12,07
1-Anno	10,93
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	1,36
10-Anni Ann.ti	1,00

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,35	-	-	-
2025	-2,83	-2,60	1,68	1,28
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	16,18
Liquidità	83,82
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,67
Commonwealth Bank of...	-	1,66
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,40
United Overseas Bank Limited...	-	1,37
Norfina Ltd. 4.6539%	-	1,23
Macquarie Bank Ltd. 5.0239%	-	1,21
Landwirtschaftliche...	-	1,19
UBS AG Australia 5.2564%	-	1,16
Inter-American Development...	-	1,13
ANZ Group Holdings Ltd...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,45
Societario	14,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,61
Da 4 a 6 cedole	86,39
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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	709,77 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
		(25/05/2026)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1303371634		
Data di Partenza	04/11/2015				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (25/05/2026)	AUD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.161,38 AUD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.