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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

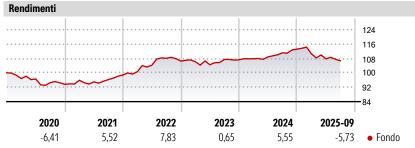
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,32	2025	-2,29	-2,53	-1,02	-
1-Anno	-4,09	2024	0,57	0,93	2,12	1,82
3-Anni Ann.ti	-0,52	2023	-0,30	-1,59	2,81	-0,22
5-Anni Ann.ti	2,59	2022	1,85	3,61	3,69	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,41	-0,93	1,32	2,64
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ING Bank 1.25 01 Oct 2025	-	8,52
BNP PARIBAS SA 1.25 01 Oct	_	6,82
Standard Chartered 1.20 01	_	6,82
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.10	_	6,82
Singapore (Republic of) 0%	_	3,75
Singapore (Republic of) 0%	_	3,74
Singapore (Republic of) 0%	_	3,41
Singapore (Republic of) 0%	_	3,41
Singapore (Republic of) 0%	_	3,40
Singapore (Republic of) 0%	_	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

₩ Governativo	62,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	37,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 98,16
-	
0 coupon	98,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	98,16 1,84
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	98,16 1,84 0,00
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	98,16 1,84 0,00 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.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	04/11/2015
Nome del Gestore	
Data Inizio Costiono	06/04/2019

Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	04/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018
NAV (22/10/2025)	SGD 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	2.934,29 SGD
100 100 100 071	

Patrimonio Classe (Mln)	346,63 SGD
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303371808

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