

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

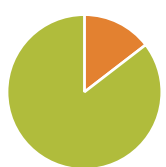
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,07
1-Anno	0,68
3-Anni Ann.ti	0,81
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	1,28

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,78	-	-	-
2025	-2,29	-2,53	-1,02	0,50
2024	0,57	0,93	2,12	1,82
2023	-0,30	-1,59	2,81	-0,22
2022	1,85	3,61	3,69	-1,46

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	14,56
Liquidità	85,44
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

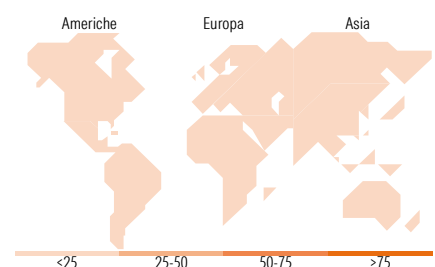
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Monetary Authority Of...	-	3,41
Monetary Authority Of...	-	3,41
Monetary Authority Of...	-	3,41
Monetary Authority Of...	-	3,41
Monetary Authority Of...	-	3,41
Monetary Authority Of...	-	3,03
Singapore (Republic of) 0%	-	3,03
Singapore (Republic of) 0%	-	2,66
Singapore (Republic of) 0%	-	2,65
Monetary Authority Of...	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	97,76
Da 0 a 4 cedole	2,24
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 %

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)	309,50 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Aidan Shevlin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2009	ISIN	LU1303371808		
NAV (10/04/2026)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.635,74 SGD				

(28/02/2026)