

# JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (dist)

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

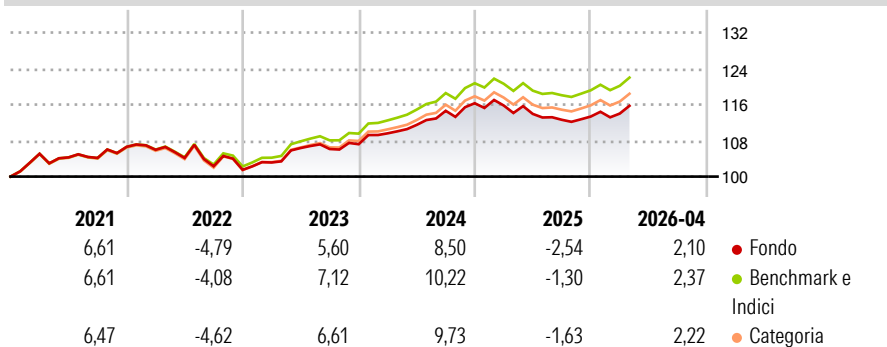
## Morningstar Rating™

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-14,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

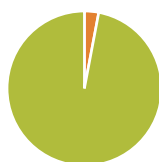
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	1,62	1,52
6-Mesi	3,16	3,77	3,61
1-Anno	-0,25	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	3,36	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	1,96	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	0,23	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,58	-	-	-
2025	-0,44	-1,61	-1,15	0,64
2024	2,26	1,71	2,80	1,47
2023	1,61	3,11	-0,21	1,00
2022	-0,61	-1,72	-1,77	-0,78

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,98
Liquidità	97,02
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	1,01
Australia & New Zealand...	-	0,56
National Australia Bank Ltd...	-	0,54
Royal Bank of Canada, London...	-	0,41
Bank of Montreal 4.1172%	-	0,34
Westpac Banking Corp. 4.116%	-	0,27
Westpac Banking Corp. 4.0923%	-	0,27
Australia & New Zealand...	-	0,27
Royal Bank of Canada, London...	-	0,21
Royal Bank of Canada, London...	-	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,02
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,92
Da 4 a 6 cedole	66,08
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)	42,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1303372442		

# JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (dist)

NAV (12/05/2026)

GBP 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

18.588,02 GBP

(31/03/2026)