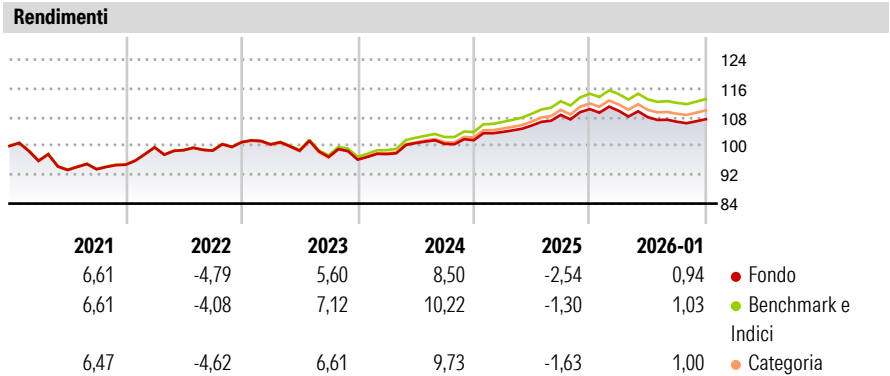


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	Not Benchmarked	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-21,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,56	1,47	2025	-0,44	-1,61	-1,15	0,64
1-Anno	-1,70	-0,36	-0,56	2024	2,26	1,71	2,80	1,47
3-Anni Ann.ti	3,71	5,22	4,99	2023	1,61	3,11	-0,21	1,00
5-Anni Ann.ti	2,19	3,28	3,10	2022	-0,61	-1,72	-1,77	-0,78
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,65	0,52					

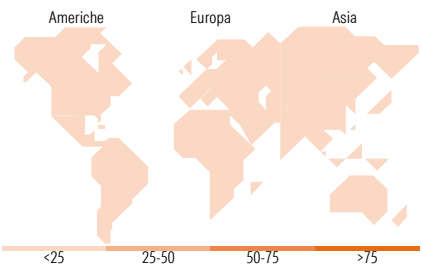
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	1,01
Australia & New Zealand...	—	0,56
National Australia Bank Ltd...	—	0,55
Royal Bank of Canada, London...	—	0,41
Bank of Montreal 4.1164%	—	0,34
Royal Bank of Canada, London...	—	0,29
Westpac Banking Corp. 4.0897%	—	0,27
Australia & New Zealand...	—	0,27
Royal Bank of Canada, London...	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,14
Da 4 a 6 cedole	71,86
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
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)	34,50 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1303372442		
Data di Partenza	04/11/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

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

NAV ^(10/02/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	18.369,17 GBP
^(31/12/2025)	