

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

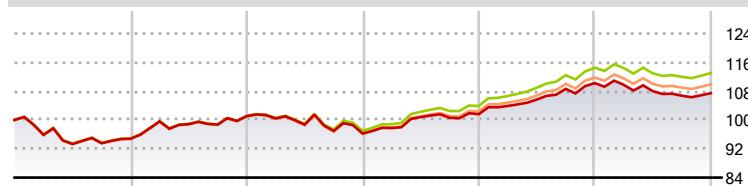
Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,61	-4,79	5,60	8,50	-2,54	0,94
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
			6,61	9,73	-1,63
					1,00

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
3-Mesi	1,45	2,01
6-Mesi	0,91	1,56
1-Anno	-1,70	-0,36
3-Anni Ann.ti	3,71	5,22
5-Anni Ann.ti	2,19	3,28
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,65

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

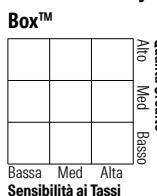
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-1,61	-1,15	0,64
2024	2,26	1,71	2,80	1,47
2023	1,61	3,11	-0,21	1,00
2022	-0,61	-1,72	-1,77	-0,78

Portafoglio 31/12/2025



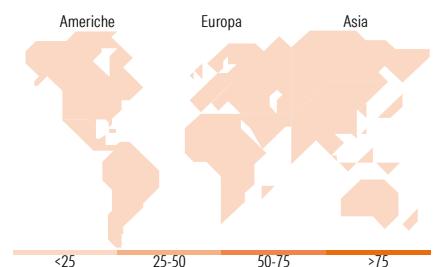
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,60
• Liquidità	96,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	28,14
Da 0 a 4 cedole	71,86	
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 %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	04/11/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1303372442		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

© 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 prodotto; (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.

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)	