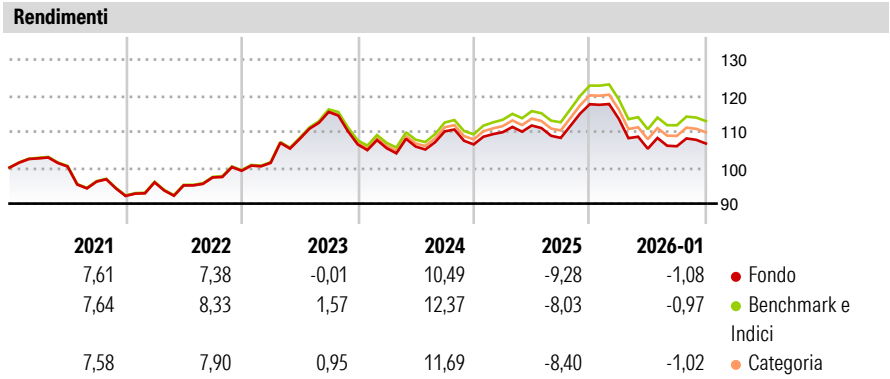


JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello competitivo dei rendimenti complessivi in Dollari statunitensi compatibile con la salvaguardia del capitale e con una elevata liquidità. Resta inteso che il patrimonio del Comparto verrà investito principalmente (vale a dire, di regola, almeno per il 75%) in una gamma diversificata di titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati in Dollari Statunitensi. Il Comparto potrà investire in titoli di debito denominati in valute diverse dal Dollaro statunitense e concludere contratti su valute per ottenere rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	48,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-24,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

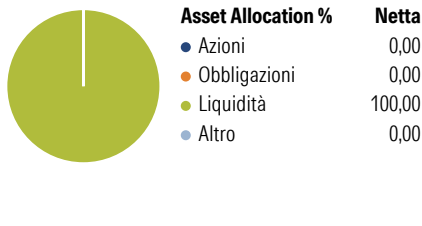
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,81	-0,16	-0,39
1-Anno	-10,69	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	-0,13	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	2,50	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,00	1,66	1,39

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

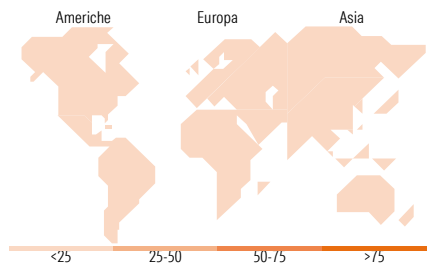
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-7,32	0,64	0,72
2024	3,20	1,69	-3,09	8,64
2023	-1,00	0,43	3,99	-3,29
2022	2,22	6,55	6,94	-7,81

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 4.31%	—	0,32
Bank of America, N.A. 4.26%	—	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
<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)	12.234,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Web	http://	ISIN	LU1303372871
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	05/11/2015		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/12/1999		
NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 1,00		
Patrimonio Netto (Mln)	157.692,45 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			