

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

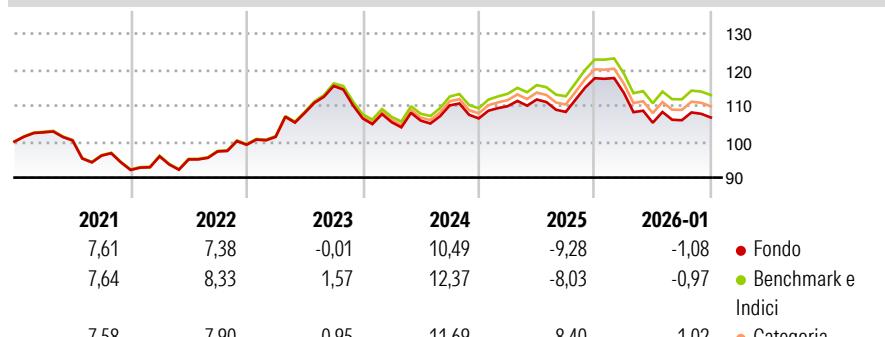
Morningstar Rating™

Senza rating

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 rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -1,54 | 0,98 | 48,86 | -24,06 | 0,07 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | -0,34 | 7,28 | - | - | - |
| Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile) | | | | | |

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 100,00
- Altro 0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration

Maturità

Qualità Credito

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Fondo

100,00

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | 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:// www.jpmorganassetmanagement.com | ISIN | LU1303372871 |
| Data di Partenza | 05/11/2015 | | |
| Nome del Gestore | - | | |
| Data Inizio Gestione | 22/12/1999 | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 1,00 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 157.692,45 USD | | |