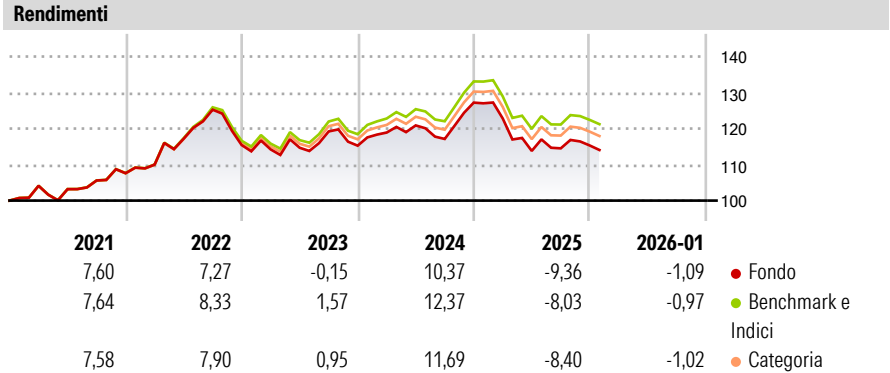


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	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.

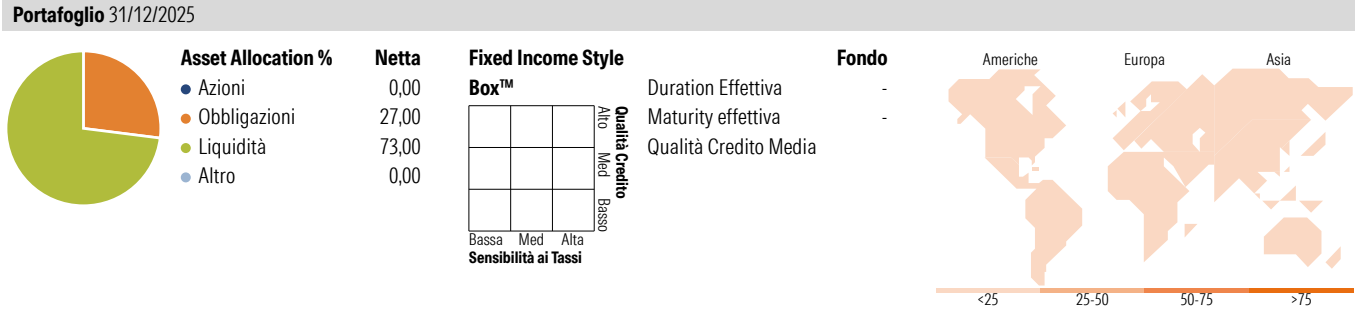


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	50,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-25,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,50	-1,29	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-0,23	-0,39	2025	-3,46	-7,33	0,62	0,70
1-Anno	-11,03	-9,11	-10,06	2024	3,17	1,66	-3,11	8,62
3-Anni Ann.ti	-0,51	1,29	0,62	2023	-1,05	0,40	3,96	-3,32
5-Anni Ann.ti	2,46	3,83	3,31	2022	2,21	6,53	6,90	-7,84
10-Anni Ann.ti	0,74	1,84	1,39					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,82
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,53
United States Treasury Bills...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		44,76
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		55,24
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		58,74
Da 0 a 4 cedole		33,00
Da 4 a 6 cedole		8,26
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)	1.570,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1303372954		
Data di Partenza	05/11/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

NAV ^(10/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
^(31/12/2025)	