

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV 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

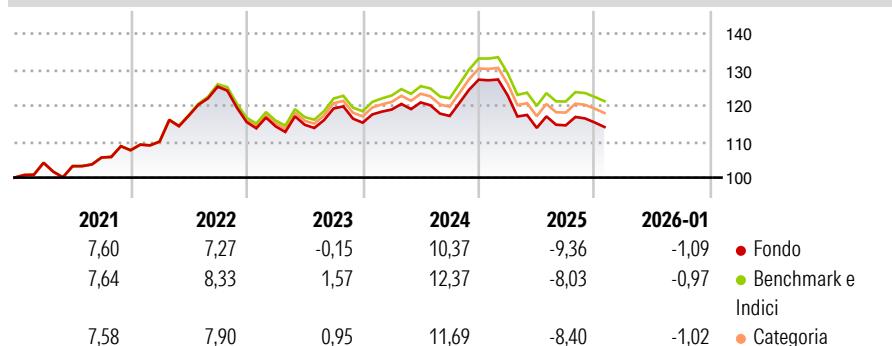
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-2,50	-1,29	-2,27	-	-	-
-0,88	-0,23	-0,39	-	-	-
-11,03	-9,11	-10,06	-	-	-
-0,51	1,29	0,62	-	-	-
2,46	3,83	3,31	-	-	-
0,74	1,84	1,39	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-2,27	-
-0,39	-
-10,06	-
0,62	-
3,31	-
3,96	-
-3,32	-
2,21	-
6,90	-
-7,84	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	-3,46	-7,33	0,62	0,70	-
-	3,17	1,66	-3,11	8,62	-
-1,05	0,40	3,96	-3,32	-	-
2,21	6,53	6,90	-7,84	-	-

Portafoglio 31/12/2025



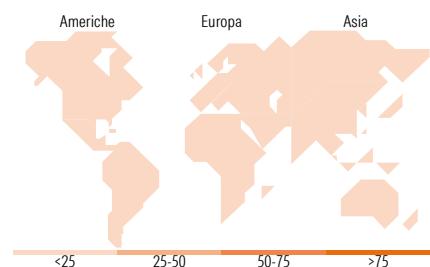
Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	27,00
• Liquidità	73,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-

Fondo



Ripartizione Geografica %

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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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	-
Fondo	Coupon Range %	
	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.570,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	05/11/2015	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1303372954		
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

© 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 produttori; (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 - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

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