

# 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

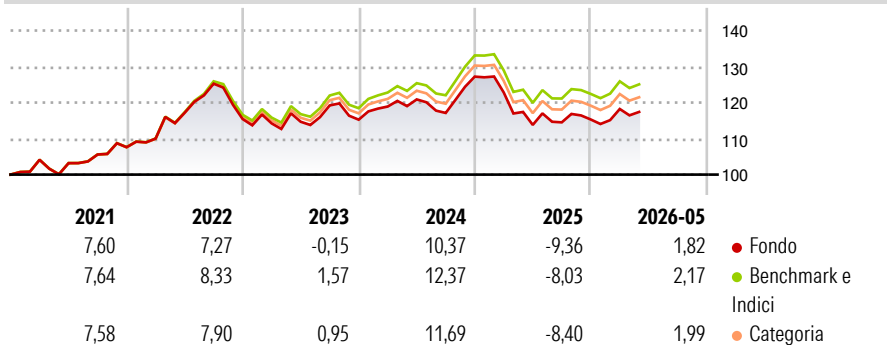
## Morningstar Rating™

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	14,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-13,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

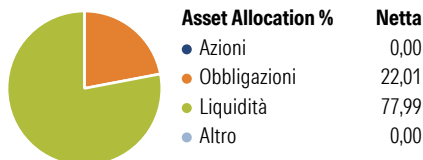
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	2,63	2,55
6-Mesi	4,98	5,44	5,26
1-Anno	5,00	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	1,65	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	3,30	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	1,23	2,18	1,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,53	-	-	-
2025	-3,46	-7,33	0,62	0,70
2024	3,17	1,66	-3,11	8,62
2023	-1,05	0,40	3,96	-3,32
2022	2,21	6,53	6,90	-7,84

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

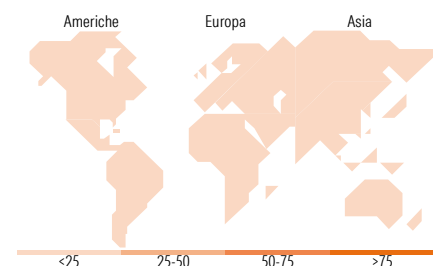
#### Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,52
United States Treasury Bills...	-	2,89
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	2,00
United States Treasury Bills...	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,34
United States Treasury Bills...	-	1,31
United States Treasury Notes...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,18
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,87
Da 0 a 4 cedole	49,47
Da 4 a 6 cedole	13,66
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)	1.327,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	05/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU1303372954		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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 (25/06/2026)

USD 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

62.026,77 USD

(31/05/2026)