

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

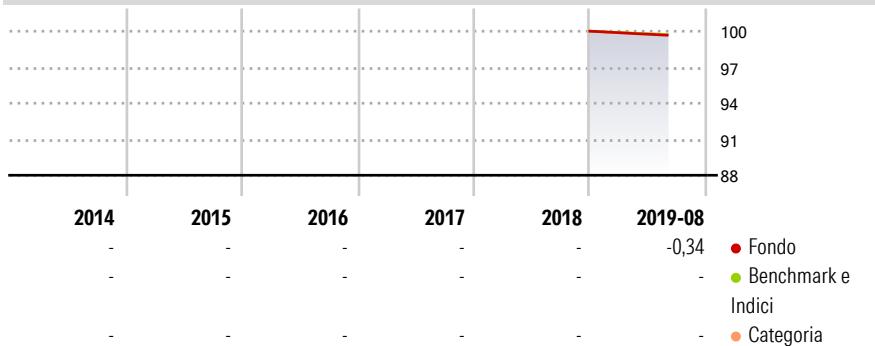
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

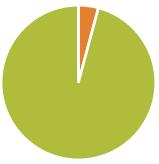
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,48	0,45
6-Mesi	-0,26	0,96	0,89
1-Anno	-	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

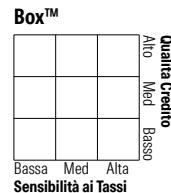
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,17
● Liquidità	95,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,99
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Royal Bank of Canada, London...	-	0,68
Canadian Imperial Bank of...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,51
Australia & New Zealand...	-	0,46
Commonwealth Bank of...	-	0,34
European Stability Mechanism...	-	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(24/09/2019)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1873127440		
Data di Partenza	03/12/2018				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (24/09/2019)	EUR 9.958,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	29.529,97 EUR