

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

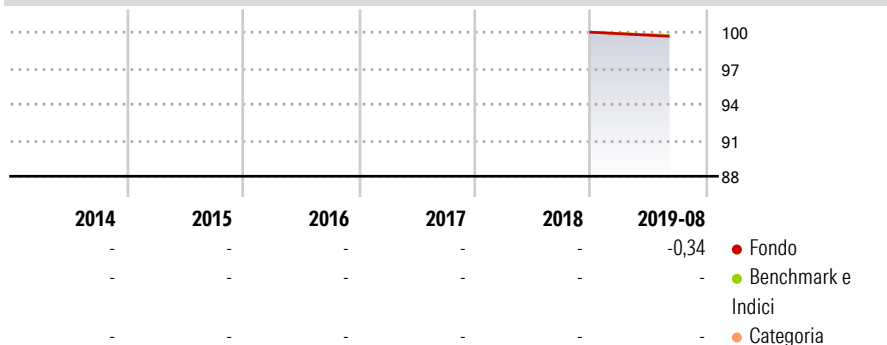
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Misure di Rischio

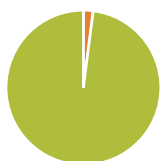
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,46	0,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	0,95	0,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	1,93	1,82	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,94	2,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,83	1,80	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2019

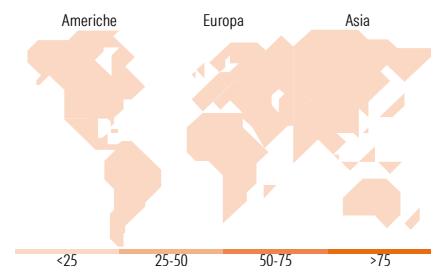
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,03
● Liquidità	97,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,88
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Canadian Imperial Bank of...	-	0,45
Australia & New Zealand...	-	0,45
Australia & New Zealand...	-	0,41
Commonwealth Bank of...	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	2,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	97,97
📁 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	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
		(24/09/2019)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)	33.488,35 EUR
^(31/03/2026)	