

# 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

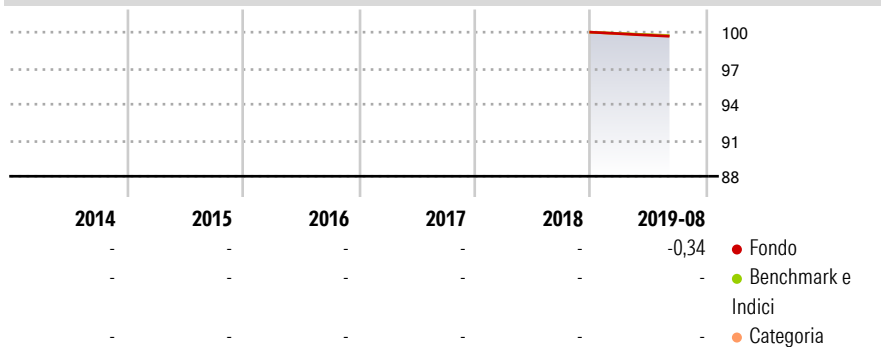
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

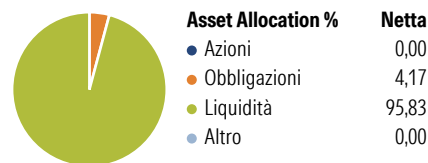
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
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

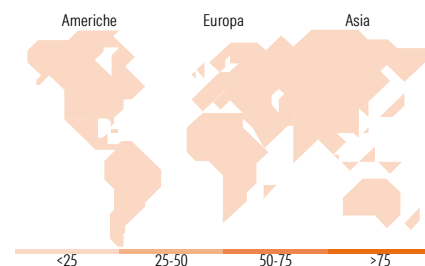
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 <small>(24/09/2019)</small>	EUR 9.958,02
Patrimonio Netto (Mln)	29.529,97 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	