

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

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

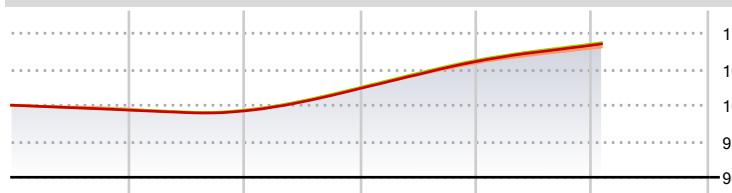
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-0,67	-0,13	3,14	3,66	2,14	0,16	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,49	0,45
6-Mesi	0,95	0,96	0,88
1-Anno	2,04	2,07	1,96
3-Anni Ann.ti	2,98	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,67	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

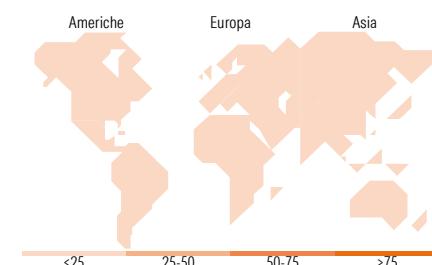
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,54	0,46	0,48
2024	0,95	0,94	0,93	0,80
2023	0,53	0,72	0,87	0,97
2022	-0,18	-0,16	-0,05	0,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	4,17
• Liquidità	95,83
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto	
Medio	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Media	
Alta	



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
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)	835,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1873127523		

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

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (10/02/2026)	EUR 10.729,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	29.529,97 EUR