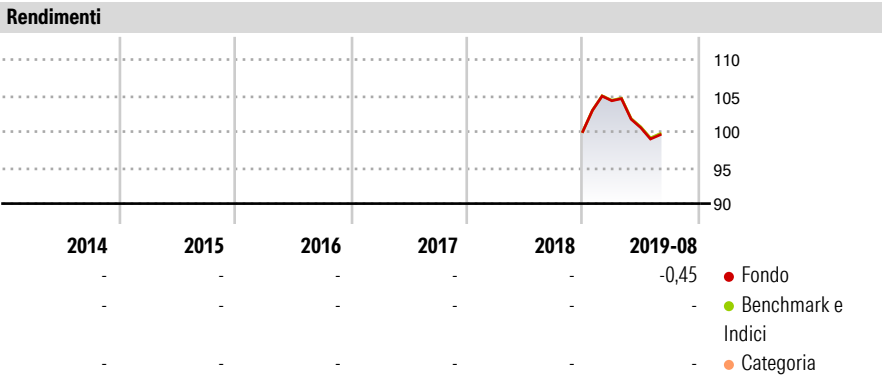


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	Not Benchmarked	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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.



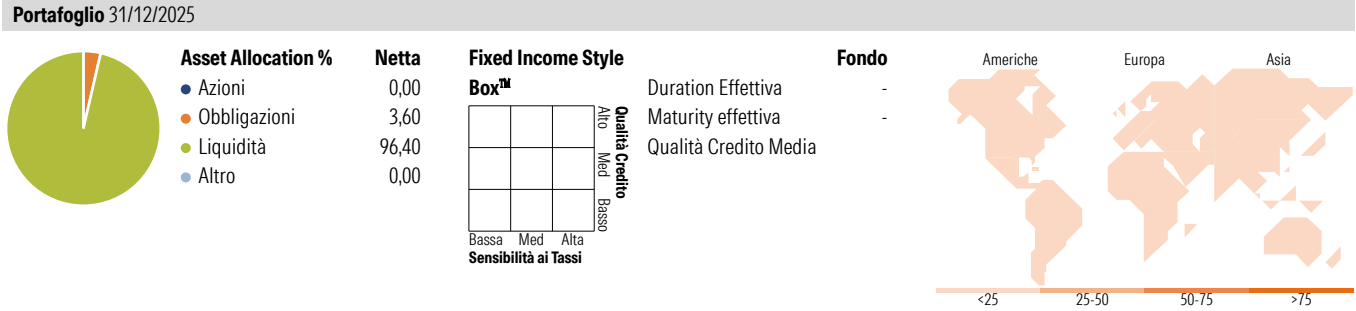
Misure di Rischio

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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,96	1,56	1,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,36	-0,56	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,22	4,99	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,28	3,10	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2019



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	1,01
Australia & New Zealand...	—	0,56
National Australia Bank Ltd...	—	0,55
Royal Bank of Canada, London...	—	0,41
Bank of Montreal 4.1164%	—	0,34
Royal Bank of Canada, London...	—	0,29
Westpac Banking Corp. 4.0897%	—	0,27
Australia & New Zealand...	—	0,27
Royal Bank of Canada, London...	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
● Governativo 0,00
● Societario 3,60
● Cartolarizzazioni 0,00
● Enti Locali 0,00
● Liquidità ed equivalenti 96,40
● Derivati 0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 28,14
Da 4 a 6 cedole 71,86
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
		(24/09/2019)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1873128844		
Data di Partenza	03/12/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

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

NAV (24/09/2019)	GBP 10.033,71
Patrimonio Netto (Mln)	18.369,17 GBP
(31/12/2025)	