

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

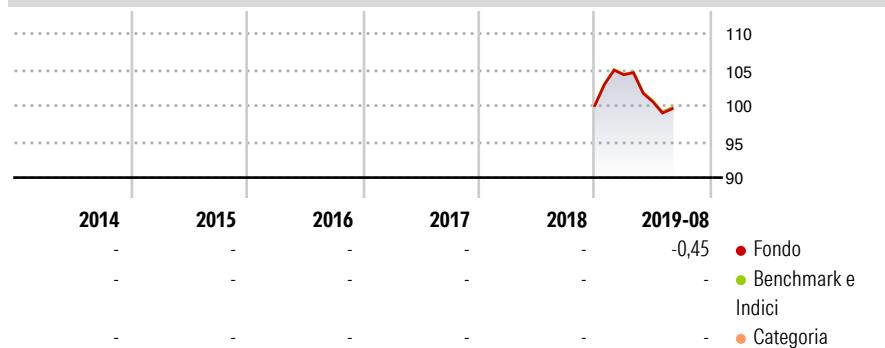
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,01	1,95
6-Mesi	-2,96	1,56	1,47
1-Anno	-	-0,36	-0,56
3-Anni Ann.ti	-	5,22	4,99
5-Anni Ann.ti	-	3,28	3,10
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 3,60
- Liquidità 96,40
- Altro 0,00

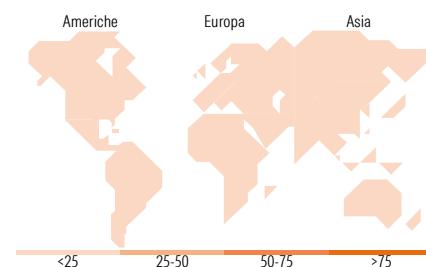
Netta

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Bassa
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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 - Emergenti	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2019)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1873128844		

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)	