

# JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

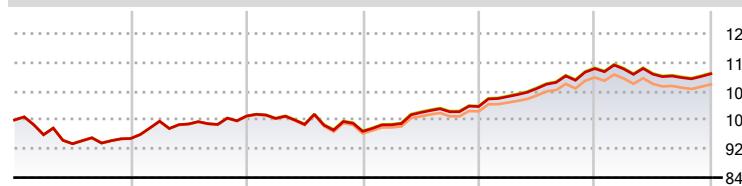
## Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,59	-4,23	7,13	10,15	-1,27	1,04
6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	1,03
6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	1,00

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	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	1,77	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,56	1,47	2025	-0,10	-1,26	-0,86	0,96
1-Anno	-0,46	-0,36	-0,56	2024	2,65	2,10	3,22	1,82
3-Anni Ann.ti	5,18	5,22	4,99	2023	1,88	3,45	0,21	1,44
5-Anni Ann.ti	3,22	3,28	3,10	2022	-0,67	-1,66	-1,61	-0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

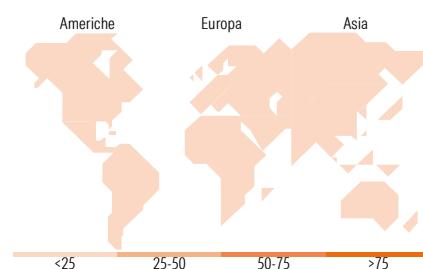
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,60
• Liquidità	96,40
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Az. Med. Bassa	
Med. Alta	
Bassa	
Med.	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	



### 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
Societario	3,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,40
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon
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
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Fondo	Europa
Giappone	0,00
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	273,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1873128927		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

© 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 C (acc.)

NAV (10/02/2026)	GBP 11.755,84
Patrimonio Netto (Mln)	18.369,17 GBP
(31/12/2025)	