

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

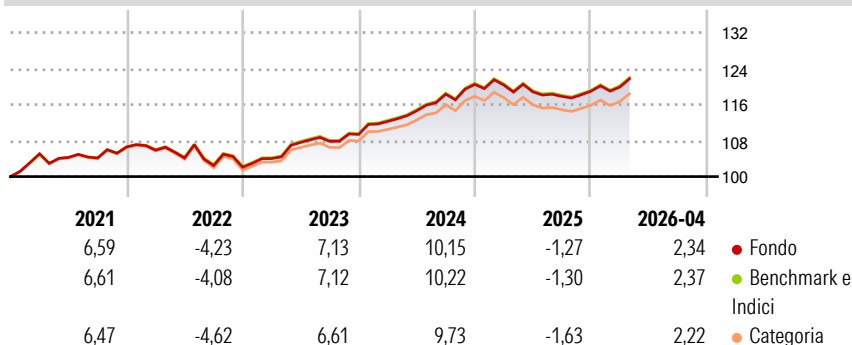
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

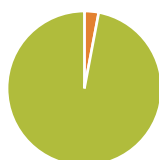
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,62	1,52
6-Mesi	3,62	3,77	3,61
1-Anno	0,80	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	4,77	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	3,02	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-0,10	-1,26	-0,86	0,96
2024	2,65	2,10	3,22	1,82
2023	1,88	3,45	0,21	1,44
2022	-0,67	-1,66	-1,61	-0,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,98
Liquidità	97,02
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

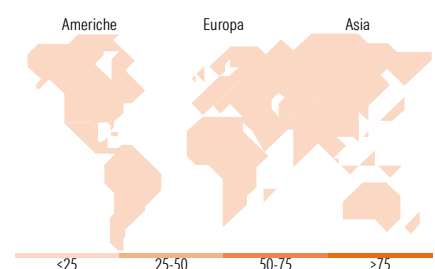
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	1,01
Australia & New Zealand...	-	0,56
National Australia Bank Ltd...	-	0,54
Royal Bank of Canada, London...	-	0,41
Bank of Montreal 4.1172%	-	0,34
Westpac Banking Corp. 4.116%	-	0,27
Westpac Banking Corp. 4.0923%	-	0,27
Australia & New Zealand...	-	0,27
Royal Bank of Canada, London...	-	0,21
Royal Bank of Canada, London...	-	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,92
Da 4 a 6 cedole	66,08
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)	239,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1873128927		

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

NAV (12/05/2026)	GBP 11.859,76
Patrimonio Netto (Mln)	18.588,02 GBP

(31/03/2026)