

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund C (inc.)

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

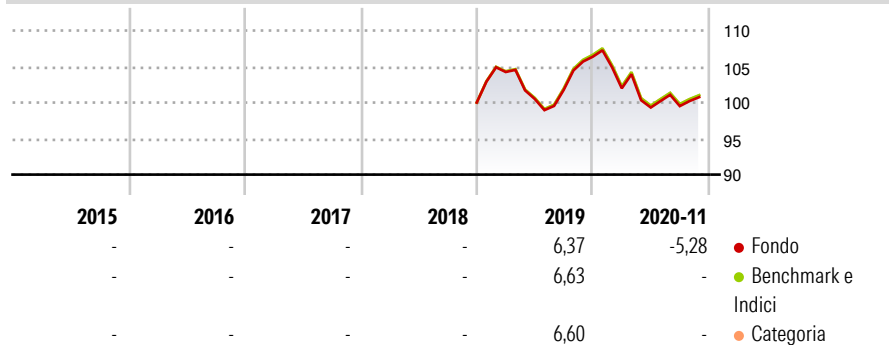
Morningstar Rating™

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	1,48	1,19	1,09
6-Mesi	0,42	3,63	3,48
1-Anno	-4,63	0,80	0,65
3-Anni Ann.ti	-	4,78	4,60
5-Anni Ann.ti	-	3,06	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2020

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
38,77
61,23
0,00

Fixed Income Style

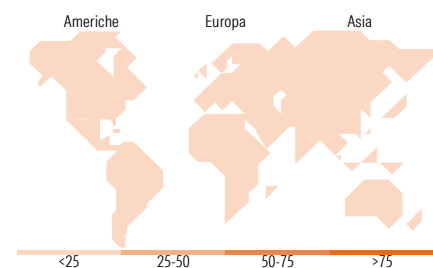
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
LVMH Moët Hennessy Louis...	-	2,18
Toyota Motor Finance...	-	2,01
Bank of Montreal 1%	-	1,95
Volvo Treasury AB (publ) 4.75%	-	1,86
HSBC Holdings PLC 1.75%	-	1,76
Nestlé Holdings, Inc. 5.25%	-	1,74
Metropolitan Life Global...	-	1,72
Unilever PLC 1.5%	-	1,60
Motability Operations Group...	-	1,52
Natwest Markets PLC 6.625%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,09
Societario	40,73
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,73
Da 4 a 6 cedole	29,70
Da 6 a 8 cedole	2,57
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	6.000.000 GBP
		(23/12/2020)		Investimento Min. Successivo	60.000 GBP
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1850231090		
Data di Partenza	03/12/2018				
Nome del Gestore	Neil Hutchison				
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund C (inc.)

NAV (23/12/2020)

GBP 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

1.522,51 GBP

(31/03/2026)