

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund A (acc)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

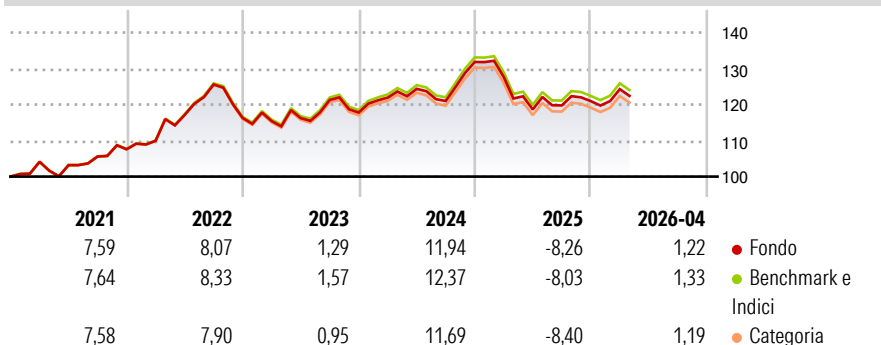
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello competitivo dei rendimenti complessivi in Dollari statunitensi compatibile con la salvaguardia del capitale e con una elevata liquidità. Resta inteso che il patrimonio del Comparto verrà investito principalmente (vale a dire, di regola, almeno per il 75%) in una gamma diversificata di titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati in Dollari Statunitensi. Il Comparto potrà investire in titoli di debito denominati in valute diverse dal Dollaro statunitense e concludere contratti su valute per ottenere rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	33,53	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,57	1,47
6-Mesi	-0,02	0,26	0,08
1-Anno	-0,57	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,20	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	3,91	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

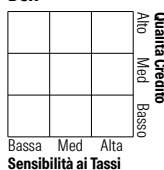
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,76	-	-	-
2025	-3,17	-7,05	0,93	0,99
2024	3,52	2,00	-2,71	8,96
2023	-0,75	0,73	4,34	-2,89
2022	2,18	6,53	7,22	-7,40

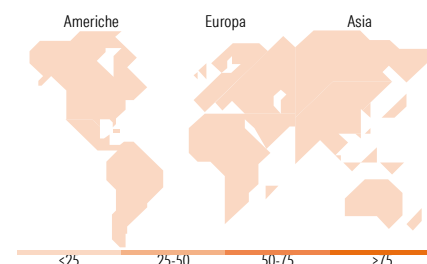
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,39
Liquidità	99,61
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,04
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,20
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,04
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,67
Da 4 a 6 cedole	51,33
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)	562,45 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund A (acc)

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU1873130741
Data di Partenza	03/12/2018		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/12/1999		
NAV (08/05/2026)	USD 12.038,34		
Patrimonio Netto (Mln)	158.116,64 USD		
(31/03/2026)			