

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

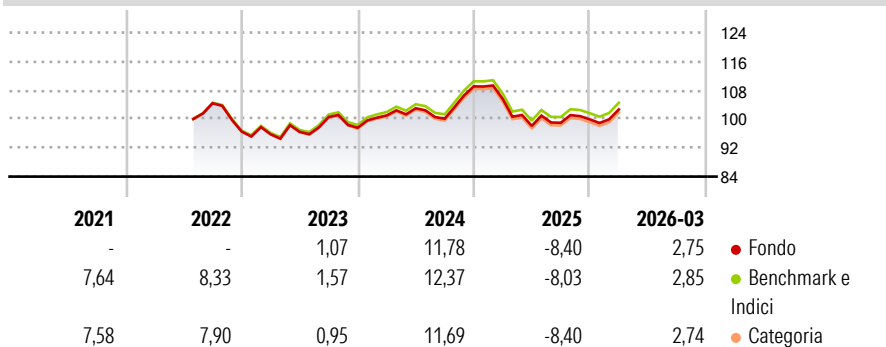
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	38,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

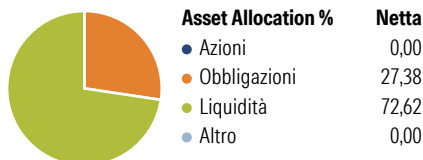
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,77	-0,88
6-Mesi	0,21	0,40	0,20
1-Anno	-0,44	-0,02	-0,42
3-Anni Ann.ti	1,97	2,44	1,95
5-Anni Ann.ti	-	3,79	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	-3,21	-7,08	0,88	0,96
2024	3,50	1,98	-2,81	8,97
2023	-0,80	0,70	4,28	-2,98
2022	-	-	-	-7,52

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,35
United States Treasury Notes...	-	2,08
United States Treasury Bills...	-	2,00
United States Treasury Bills...	-	1,99
United States Treasury Bills...	-	1,74
United States Treasury Bills...	-	1,63
United States Treasury Bills...	-	1,50
United States Treasury Bills...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	47,00
Da 0 a 4 cedole	37,48
Da 4 a 6 cedole	15,52
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)	169,29 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1873132101		
Data di Partenza	03/12/2018				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)

NAV ^(15/04/2026)	USD 11.615,66
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	59.446,85 USD