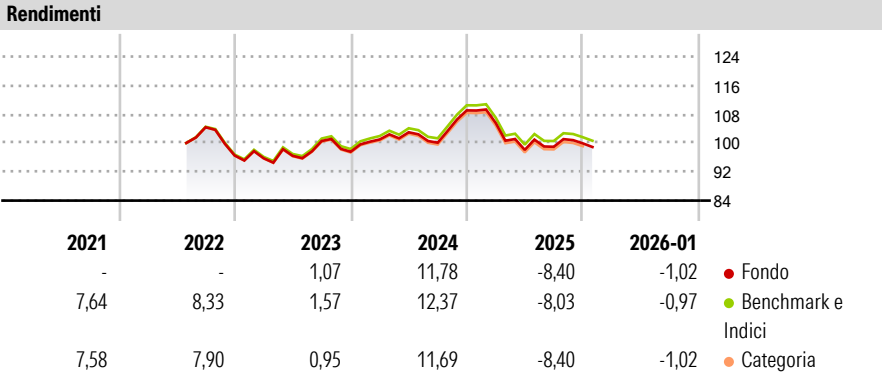


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

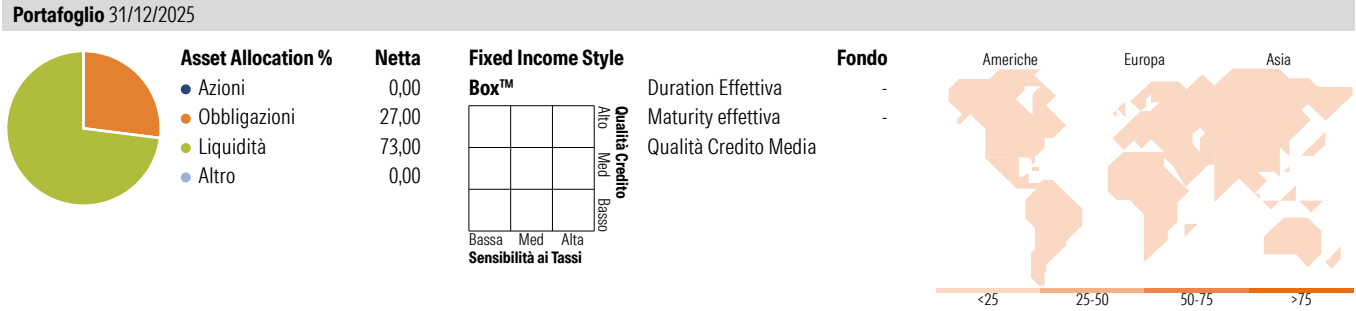


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	47,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,39	-0,16	-0,39	2025	-3,21	-7,08	0,88	0,96
1-Anno	-10,12	-9,75	-10,06	2024	3,50	1,98	-2,81	8,97
3-Anni Ann.ti	0,65	1,13	0,62	2023	-0,80	0,70	4,28	-2,98
5-Anni Ann.ti	-	3,73	3,31	2022	-	-	-	-7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,82
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,53
United States Treasury Bills...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,76
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		55,24
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		58,74
Da 0 a 4 cedole		33,00
Da 4 a 6 cedole		8,26
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)	156,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 ^(10/02/2026)	USD 11.549,60
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
^(31/12/2025)	