

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

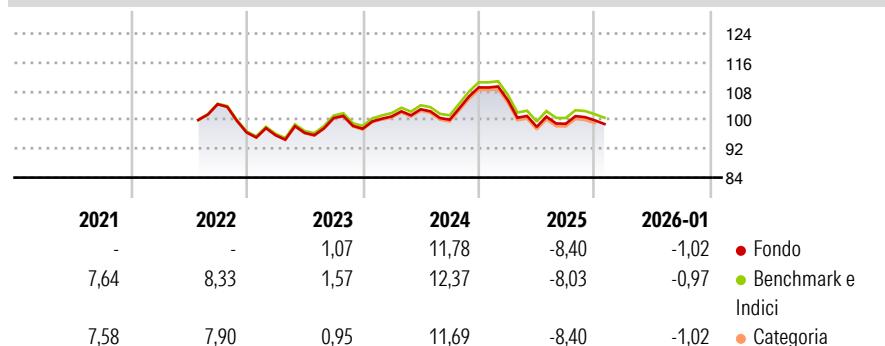
Not Benchmarked

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	-0,20
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)

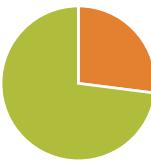
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,39	-0,16	-0,39
1-Anno	-10,12	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	0,65	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	-	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

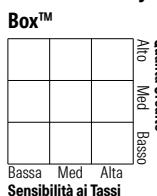
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,21	-7,08	0,88	0,96
2024	3,50	1,98	-2,81	8,97
2023	-0,80	0,70	4,28	-2,98
2022	-	-	-	-7,52

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 27,00
- 73,00
- 0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
America	Stati Uniti	-
America	Canada	-
America	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
Europa	Regno Unito	-
Europa	Europa Occidentale - Euro	-
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa	Europa dell'Est	-
Europa	Africa	-
Europa	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
Asia	Giappone	-
Asia	Australasia	-
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	156,11 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	03/12/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1873132101		
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)	