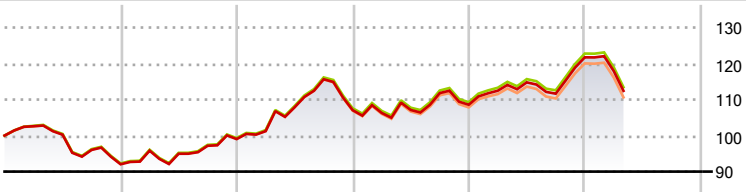
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,97	7,60	8,10	1,41	12,13	-7,65	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	59,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,94	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	-7,60	-7,58	-7,70
6-Mesi	-2,51	-2,46	-2,69
1-Anno	-1,48	-1,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,66	1,85	1,39
5-Anni Ann.ti	1,92	2,06	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-	-	-
2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
2023	-0,72	0,79	4,37	-2,89
2022	2,21	6,57	7,20	-7,43
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	23,57
Liquidità	76,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixed Income Clearing...	—	12,66
NORGES BANK (REPO) 4.4...	—	11,87
WELLS FARGO SECURITIES, LLC...	—	5,03
SUMITOMO MITSUI BANKING...	—	4,89
Cash and deposits	—	3,70
Deutsche Bank AG (Repo) 4.37...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,74
BNP PARIBAS (REPO) 4.38...	—	2,36
Societe Generale (Repo) 4.37...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,61
Da 0 a 4 cedole	7,35
Da 4 a 6 cedole	35,05
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003
NAV (02/05/2025)	USD 11.641,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	69.538,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	1.448,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1873132366

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.