

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

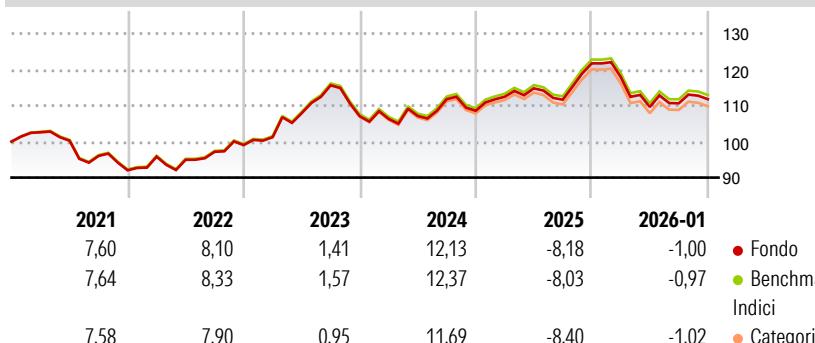
Morningstar Rating™

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	42,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,71	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	-1,96	-2,27
6-Mesi	-0,26	-0,39
1-Anno	-9,63	-10,06
3-Anni Ann.ti	1,23	0,62
5-Anni Ann.ti	3,51	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

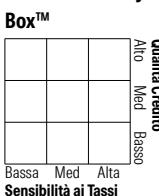
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-7,02	0,94	1,02
2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
2023	-0,72	0,79	4,37	-2,89
2022	2,21	6,57	7,20	-7,43

Portafoglio 31/12/2025

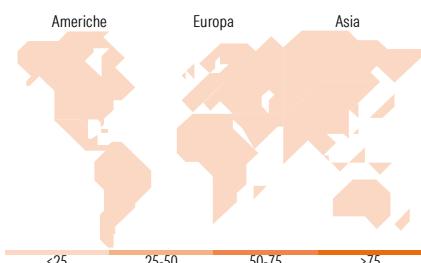


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,00
Liquidità	73,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.012,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		ISIN	LU1873132366		
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 C (acc.)

NAV (09/02/2026)	USD 11.998,88
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
(31/12/2025)	