

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

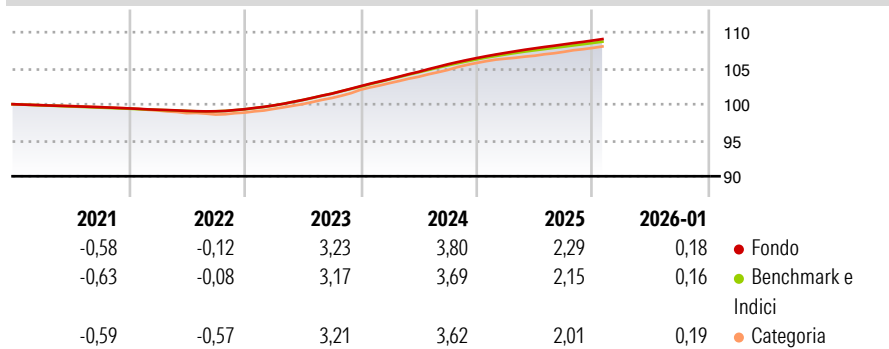
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

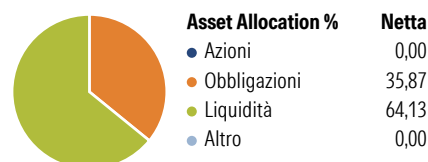
Rendimenti



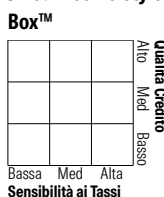
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	0,96	0,99	2025	0,68	0,59	0,51	0,50
1-Anno	2,21	2,05	1,97	2024	0,96	0,97	0,99	0,82
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00	3,14	2023	0,54	0,75	0,87	1,04
5-Anni Ann.ti	1,77	1,70	1,80	2022	-0,19	-0,16	-0,06	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

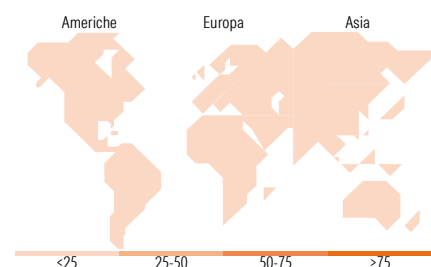


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	—	1,38
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,10
Natixis Corporate &...	—	0,93
Royal Bank of Canada 2.472%	—	0,87
HSBC Holdings PLC 3.019%	—	0,83
Bank of America Corp. 2.549%	—	0,73
Novo Nordisk Finance...	—	0,71
Morgan Stanley 0.406%	—	0,70
Toyota Motor Finance...	—	0,70
Metropolitan Life Global...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,77
Societario	35,91
Cartolarizzazioni	2,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,74
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	94,94
Da 4 a 6 cedole	3,93
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)	621,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	10/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Neil Hutchison	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2095450479		

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

NAV ^(10/02/2026)	EUR 10.890,90
Patrimonio Netto (Mln)	8.688,91 EUR
^(31/12/2025)	