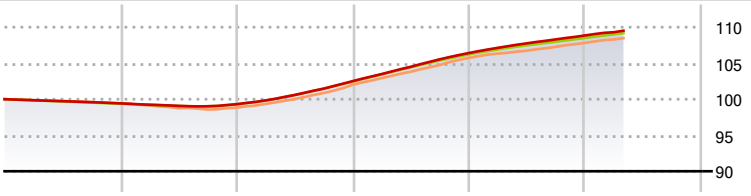
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,58	-0,12	3,23	3,80	2,29	0,61	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63	Benchmark e Indici
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,46	0,50
6-Mesi	0,96	0,95	0,97
1-Anno	2,03	1,93	1,99
3-Anni Ann.ti	3,04	2,94	3,08
5-Anni Ann.ti	1,89	1,83	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

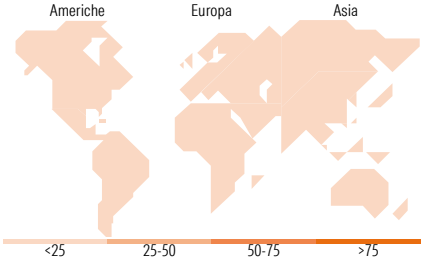
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	0,68	0,59	0,51	0,50
2024	0,96	0,97	0,99	0,82
2023	0,54	0,75	0,87	1,04
2022	-0,19	-0,16	-0,06	0,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	39,69
Liquidità	60,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	—	1,45
DnB Bank ASA 0.375%	—	1,43
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,40
Morgan Stanley 0.406%	—	1,16
HSBC Holdings PLC 3.019%	—	1,03
Natixis Corporate &...	—	0,91
Royal Bank of Canada 2.561%	—	0,84
ING Groep N.V. 4.875%	—	0,83
Metropolitan Life Global...	—	0,79
Caixabank S.A. 0.625%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,56
Societario	38,17
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,46
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	90,94
Da 4 a 6 cedole	7,69
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	Neil Hutchison
Data Inizio Gestione	10/07/2020

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	630,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2095450479

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

© 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 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.

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

NAV (11/05/2026)	EUR 10.938,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	8.926,52 EUR

© 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 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.