

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

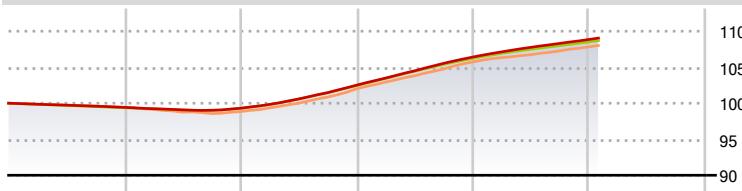
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,58	-0,12	3,23	3,80	2,29	0,18
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,19
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,52	0,48	0,47
6-Mesi	1,03	0,96	0,99
1-Anno	2,21	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,77	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	0,68	0,59
2024	0,96	0,97
2023	0,54	0,75
2022	-0,19	-0,16

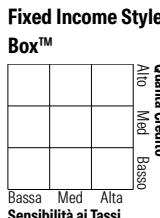
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,87
● Liquidità	64,13
● Altro	0,00

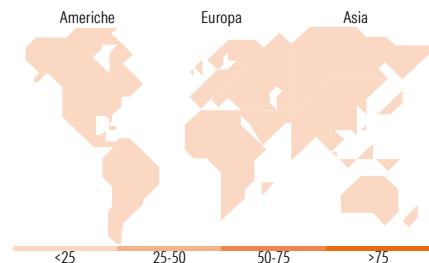
Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	-	1,38
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
America	
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	621,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Neil Hutchison	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2020	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)	