

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (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.																																																																																																																															
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021-01</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-02</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-03</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-04</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-05</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-06</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-07</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-08</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-09</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-10</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-11</td><td>-</td></tr> <tr><td>2021-12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-01</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-02</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-03</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-04</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-05</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-06</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-07</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-08</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-09</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-10</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-11</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022-12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-01</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-02</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-03</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-04</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-05</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-06</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-07</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-08</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-09</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-10</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-11</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023-12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>12,19</td></tr> <tr><td>2024-02</td><td>-8,13</td></tr> <tr><td>2024-03</td><td>-1,00</td></tr> <tr><td>2024-04</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-05</td><td>-8,03</td></tr> <tr><td>2024-06</td><td>-0,97</td></tr> <tr><td>2024-07</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-08</td><td>-8,40</td></tr> <tr><td>2024-09</td><td>-1,02</td></tr> <tr><td>2024-10</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-11</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024-12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-02</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-03</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-04</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-05</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-06</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-07</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-08</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-09</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-10</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-11</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-1,02</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA</p>				Mese	Rendimento (%)	2021-01	-	2021-02	-	2021-03	-	2021-04	-	2021-05	-	2021-06	-	2021-07	-	2021-08	-	2021-09	-	2021-10	-	2021-11	-	2021-12	-	2022-01	-	2022-02	-	2022-03	-	2022-04	-	2022-05	-	2022-06	-	2022-07	-	2022-08	-	2022-09	-	2022-10	-	2022-11	-	2022-12	-	2023-01	-	2023-02	-	2023-03	-	2023-04	-	2023-05	-	2023-06	-	2023-07	-	2023-08	-	2023-09	-	2023-10	-	2023-11	-	2023-12	-	2024-01	12,19	2024-02	-8,13	2024-03	-1,00	2024-04	-	2024-05	-8,03	2024-06	-0,97	2024-07	-	2024-08	-8,40	2024-09	-1,02	2024-10	-	2024-11	-	2024-12	-	2025-01	-	2025-02	-	2025-03	-	2025-04	-	2025-05	-	2025-06	-	2025-07	-	2025-08	-	2025-09	-	2025-10	-	2025-11	-	2025-12	-	2026-01	-1,02
Mese	Rendimento (%)																																																																																																																														
2021-01	-																																																																																																																														
2021-02	-																																																																																																																														
2021-03	-																																																																																																																														
2021-04	-																																																																																																																														
2021-05	-																																																																																																																														
2021-06	-																																																																																																																														
2021-07	-																																																																																																																														
2021-08	-																																																																																																																														
2021-09	-																																																																																																																														
2021-10	-																																																																																																																														
2021-11	-																																																																																																																														
2021-12	-																																																																																																																														
2022-01	-																																																																																																																														
2022-02	-																																																																																																																														
2022-03	-																																																																																																																														
2022-04	-																																																																																																																														
2022-05	-																																																																																																																														
2022-06	-																																																																																																																														
2022-07	-																																																																																																																														
2022-08	-																																																																																																																														
2022-09	-																																																																																																																														
2022-10	-																																																																																																																														
2022-11	-																																																																																																																														
2022-12	-																																																																																																																														
2023-01	-																																																																																																																														
2023-02	-																																																																																																																														
2023-03	-																																																																																																																														
2023-04	-																																																																																																																														
2023-05	-																																																																																																																														
2023-06	-																																																																																																																														
2023-07	-																																																																																																																														
2023-08	-																																																																																																																														
2023-09	-																																																																																																																														
2023-10	-																																																																																																																														
2023-11	-																																																																																																																														
2023-12	-																																																																																																																														
2024-01	12,19																																																																																																																														
2024-02	-8,13																																																																																																																														
2024-03	-1,00																																																																																																																														
2024-04	-																																																																																																																														
2024-05	-8,03																																																																																																																														
2024-06	-0,97																																																																																																																														
2024-07	-																																																																																																																														
2024-08	-8,40																																																																																																																														
2024-09	-1,02																																																																																																																														
2024-10	-																																																																																																																														
2024-11	-																																																																																																																														
2024-12	-																																																																																																																														
2025-01	-																																																																																																																														
2025-02	-																																																																																																																														
2025-03	-																																																																																																																														
2025-04	-																																																																																																																														
2025-05	-																																																																																																																														
2025-06	-																																																																																																																														
2025-07	-																																																																																																																														
2025-08	-																																																																																																																														
2025-09	-																																																																																																																														
2025-10	-																																																																																																																														
2025-11	-																																																																																																																														
2025-12	-																																																																																																																														
2026-01	-1,02																																																																																																																														
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	3Y Alpha	-	3Y Beta	-	3Y R-Squared	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-																																																																																																																
Misura	Valore																																																																																																																														
3Y Alpha	-																																																																																																																														
3Y Beta	-																																																																																																																														
3Y R-Squared	-																																																																																																																														
3Y Info Ratio	-																																																																																																																														
3Y Tracking Error	-																																																																																																																														
<p>Rendimenti Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>-1,95</td><td>-1,90</td><td>-2,01</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>-0,24</td><td>-0,15</td><td>-0,37</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>-9,59</td><td>-9,46</td><td>-9,77</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 09/02/2026</p>				Periodo	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	-1,95	-1,90	-2,01	6-Mesi	-0,24	-0,15	-0,37	1-Anno	-9,59	-9,46	-9,77	3-Anni Ann.ti	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																																
Periodo	Fondo	Bmk	Cat																																																																																																																												
3-Mesi	-1,95	-1,90	-2,01																																																																																																																												
6-Mesi	-0,24	-0,15	-0,37																																																																																																																												
1-Anno	-9,59	-9,46	-9,77																																																																																																																												
3-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																																																												
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																																																												
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																																																																												
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>27,00</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>73,00</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	27,00	Liquidità	73,00	Altro	0,00																																																																																																																		
Asset Allocation %	Netta																																																																																																																														
Azioni	0,00																																																																																																																														
Obbligazioni	27,00																																																																																																																														
Liquidità	73,00																																																																																																																														
Altro	0,00																																																																																																																														
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> </tbody> </table> <p>Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media</p>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																																																																																				
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																																																																																												
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																																																																																												
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>United States Treasury Notes...</td><td>—</td><td>3,47</td></tr> <tr><td>United States Treasury Notes...</td><td>—</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>2,76</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>2,46</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>2,05</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>1,88</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>1,82</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>1,74</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>1,53</td></tr> <tr><td>United States Treasury Bills...</td><td>—</td><td>1,41</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>22,14</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>40</td></tr> </tbody> </table>				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 Complessivi di Titoli Azionari		0	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		40																																																																																		
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 Complessivi di Titoli Azionari		0																																																																																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		40																																																																																																																													
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>44,76</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>55,24</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	Governativo	44,76	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	55,24	Derivati	0,00																																																																																																														
Fondo	Percentuale																																																																																																																														
Governativo	44,76																																																																																																																														
Societario	0,00																																																																																																																														
Cartolarizzazioni	0,00																																																																																																																														
Enti Locali	0,00																																																																																																																														
Liquidità ed equivalenti	55,24																																																																																																																														
Derivati	0,00																																																																																																																														
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>58,74</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>8,26</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	0 coupon	58,74	Da 0 a 4 cedole	33,00	Da 4 a 6 cedole	8,26	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																																																																																																												
Fondo	Percentuale																																																																																																																														
0 coupon	58,74																																																																																																																														
Da 0 a 4 cedole	33,00																																																																																																																														
Da 4 a 6 cedole	8,26																																																																																																																														
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																																																																																																																														
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td></td></tr> <tr><td>Canada</td><td></td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td></td></tr> <tr><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td></td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td></td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td></td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td></td></tr> <tr><td>Africa</td><td></td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td></td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td></td></tr> <tr><td>Australasia</td><td></td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td></td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Percentuale	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 - Emergenti																																																																																											
Fondo	Percentuale																																																																																																																														
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 - Emergenti																																																																																																																															
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>97,83 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>25.000.000 USD</td></tr> <tr><td></td><td>r.l.</td><td>(09/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td></td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 34 101</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,16%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>http://www.jpmorganassetmanagement.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>0,16%</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>ISIN</td><td>LU1873133174</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>22/05/2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>22/10/2003</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	97,83 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD		r.l.	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo		Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%	Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%			UCITS	Si	Commissione di incentivo				Inc/Acc	Acc					ISIN	LU1873133174			Data di Partenza	22/05/2023					Nome del Gestore						Data Inizio Gestione	22/10/2003																																																																				
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	97,83 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD																																																																																																																										
	r.l.	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																																																																											
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%																																																																																																																										
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%																																																																																																																										
		UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																																																																											
		Inc/Acc	Acc																																																																																																																												
		ISIN	LU1873133174																																																																																																																												
Data di Partenza	22/05/2023																																																																																																																														
Nome del Gestore																																																																																																																															
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 estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 troveranno un riscontro nel futuro.

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

NAV (09/02/2026)	USD 11.353,23
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
(31/12/2025)	