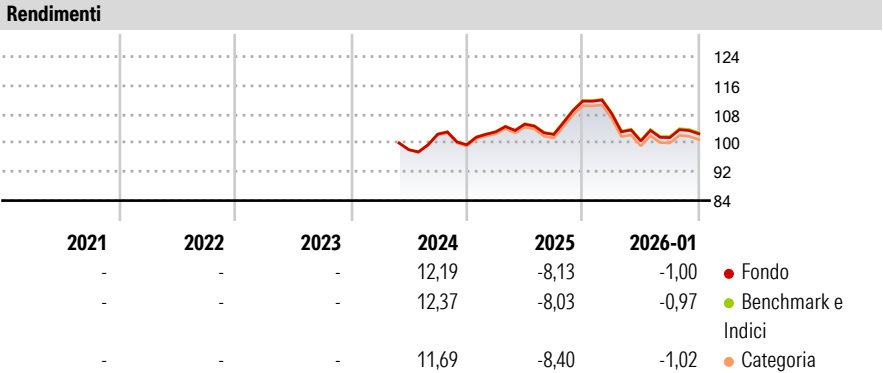


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.)

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.



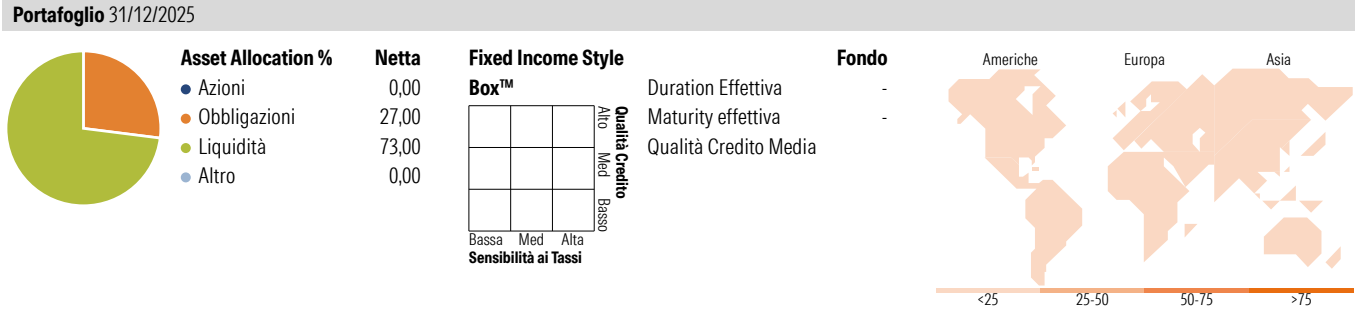
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,95	-1,90	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,24	-0,15	-0,37	2025	-3,14	-7,01	0,95	1,04
1-Anno	-9,59	-9,46	-9,77	2024	3,60	2,08	-2,72	9,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	44,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

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)	97,83 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,16%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1873133174		
Data di Partenza	22/05/2023				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

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

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