

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (TO acc)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

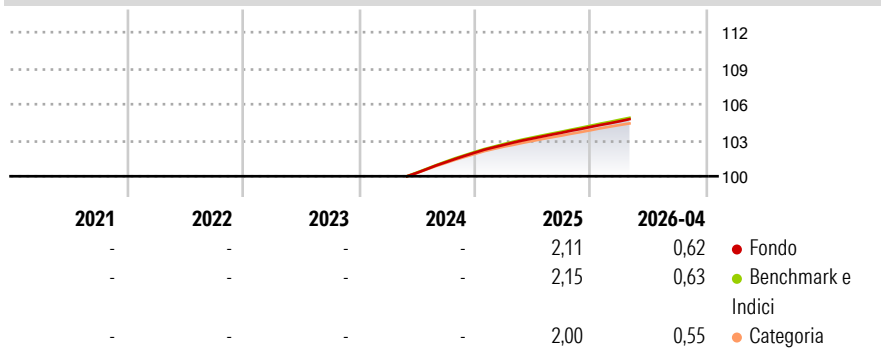
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term EUR denominated Government or Government backed Debt Securities (including Government Bonds, Treasury bills and other money market instruments) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by EUR denominated Government Debt Securities.

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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,46	0,43	2026	0,45	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,95	0,85	2025	0,64	0,53	0,46	0,46
1-Anno	1,88	1,93	1,78	2024	-	-	0,89	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	19,99
● Liquidità	80,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0%	-	6,93
European Union 0%	-	5,40
European Stability Mechanism...	-	4,45
European Stability Mechanism...	-	3,62
European Union 0%	-	3,35
European Union 0%	-	2,86
European Union 0%	-	2,50
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	2,07
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	-	1,99
European Union 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	29,63
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,37
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	90,04
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	142,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2024	ISIN	LU2757993600		
NAV (11/05/2026)	EUR 10.502,47				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W (T0 acc)

Patrimonio Netto (Mln) 1.784,64 EUR

(31/03/2026)