

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Select (dist.)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

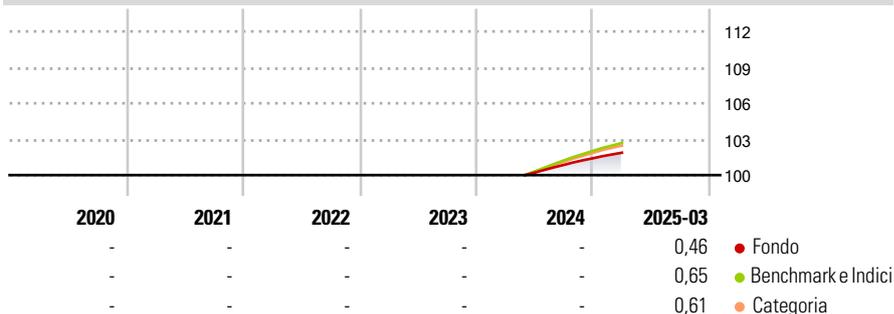
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

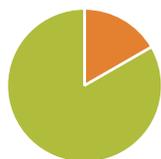
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,61	0,56	2025	0,46	-	-	-
6-Mesi	0,80	1,35	1,31	2024	-	-	0,65	0,55
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	16,64
● Liquidità	83,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo **Credit Quality %** Fondo
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMORGAN CHASE BANK,...	-	9,95
COMMONWEALTH BANK OF...	-	7,32
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	-	7,32
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	7,32
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	6,58
THE BANK OF NOVA...	-	4,98
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,98
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,98
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	4,98
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)...	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,96
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	69,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	13/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2025)	EUR 1,00	ISIN	LU2757996371		
Patrimonio Netto (Mln)	1.366,40 EUR				

(31/03/2025)