

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core T0 EUR (acc.)

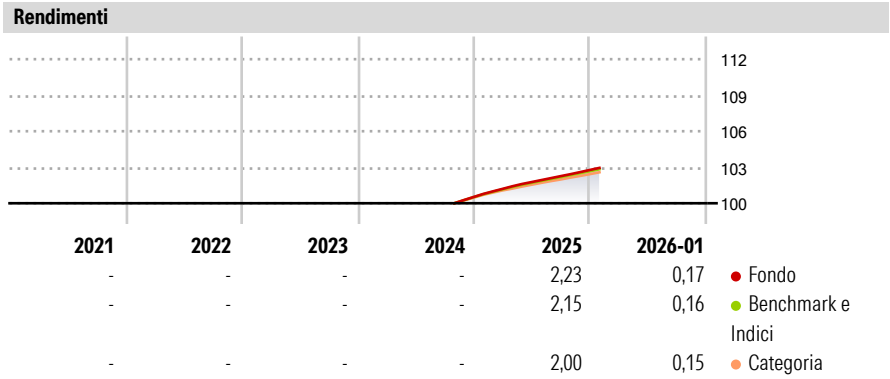
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

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)



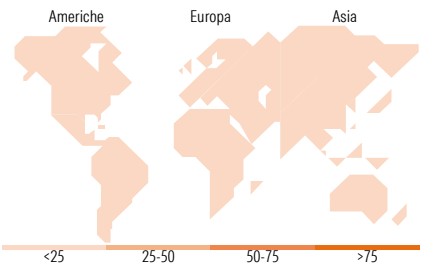
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,49	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,00	0,96	0,88	2025	0,67	0,56	0,48	0,50
1-Anno	2,13	2,07	1,96	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	0,99
Royal Bank of Canada, London...	—	0,68
Royal Bank of Canada, London...	—	0,68
Canadian Imperial Bank of...	—	0,51
Australia & New Zealand...	—	0,51
Australia & New Zealand...	—	0,46
Commonwealth Bank of...	—	0,34
European Stability Mechanism...	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		4,17
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		95,83
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		100,00
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	181,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2875899218		
Data di Partenza	07/10/2024				

# JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core T0 EUR (acc.)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 10.324,02
Patrimonio Netto (Mln)	29.529,97 EUR
<sup>(31/12/2025)</sup>	