

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J (acc)

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

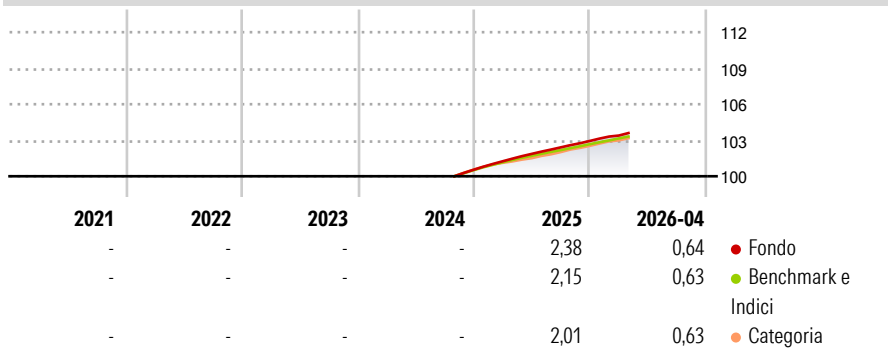
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Misure di Rischio

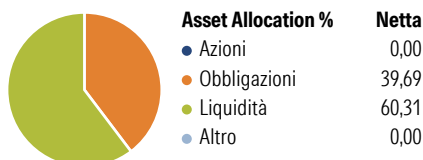
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 2026 | 0,44 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,95 | 0,97 | 2025 | 0,70 | 0,61 | 0,53 | 0,52 |
| 1-Anno | 2,12 | 1,93 | 1,99 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

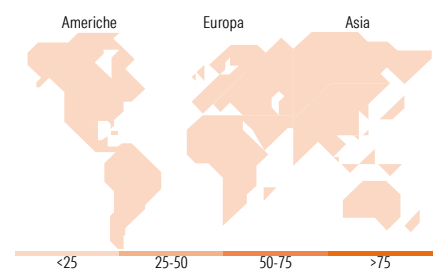
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DnB Bank ASA 3.125% | - | 1,45 |
| DnB Bank ASA 0.375% | - | 1,43 |
| Citigroup Inc. 0.5% | - | 1,40 |
| Morgan Stanley 0.406% | - | 1,16 |
| HSBC Holdings PLC 3.019% | - | 1,03 |
| Natixis Corporate &... | - | 0,91 |
| Royal Bank of Canada 2.561% | - | 0,84 |
| ING Groep N.V. 4.875% | - | 0,83 |
| Metropolitan Life Global... | - | 0,79 |
| Caixabank S.A. 0.625% | - | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,56 |
| Societario | 38,17 |
| Cartolarizzazioni | 2,84 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 57,46 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 90,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,69 |
| 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) | 47,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| | | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,12% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,12% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2875899309 | | |
| Data di Partenza | 07/10/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | Neil Hutchison | | | | |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2020 | | | | |

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J (acc)

| | |
|-----------------------------|---------------|
| NAV ^(11/05/2026) | EUR 10.392,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.926,52 EUR |

(31/03/2026)