

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core GBP (dist.)

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

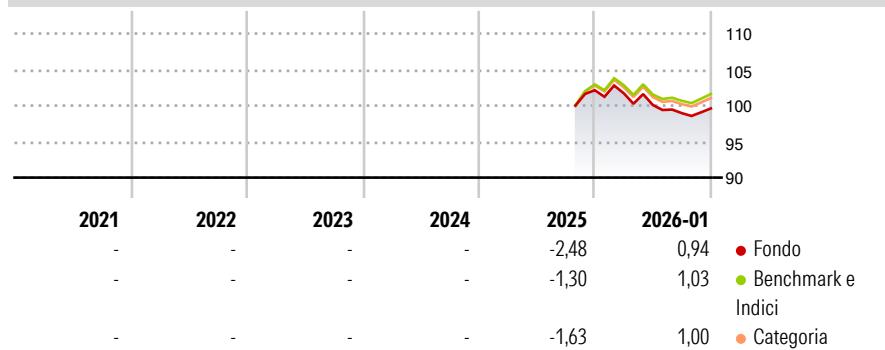
Morningstar Rating™

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.

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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,75	1,70
6-Mesi	0,94	1,51	1,42
1-Anno	-1,64	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	-1,59	-1,13	0,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



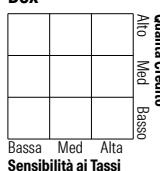
Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 3,60
- Liquidità: 96,40
- Altro: 0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™

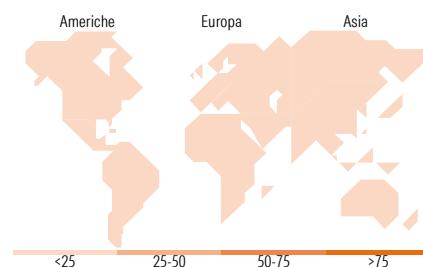


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	1,01
Australia & New Zealand...	-	0,56
National Australia Bank Ltd....	-	0,55
Royal Bank of Canada, London...	-	0,41
Bank of Montreal 4.1164%	-	0,34
Royal Bank of Canada, London...	-	0,29
Westpac Banking Corp. 4.0897%	-	0,27
Australia & New Zealand...	-	0,27
Royal Bank of Canada, London...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	8	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,40
Derivati	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	465,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	07/10/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2875899481		
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core GBP (dist.)

NAV (10/02/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	18.369,17 GBP
(31/12/2025)	