

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

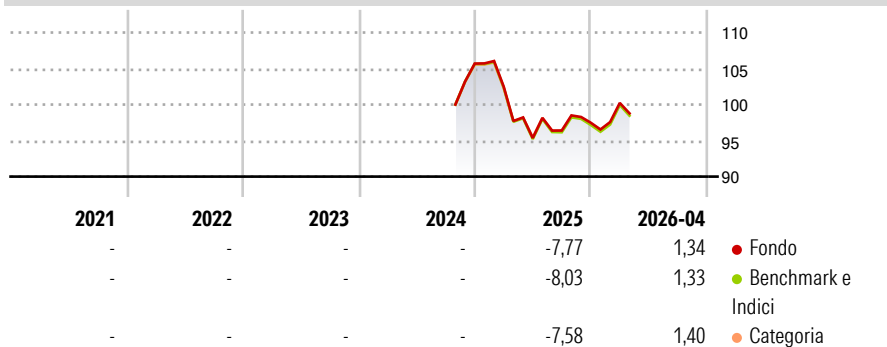
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

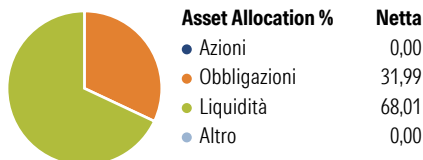
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,28  | 1,57  | 1,42  |
| 6-Mesi         | 0,20  | 0,26  | 0,28  |
| 1-Anno         | -0,07 | -0,43 | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

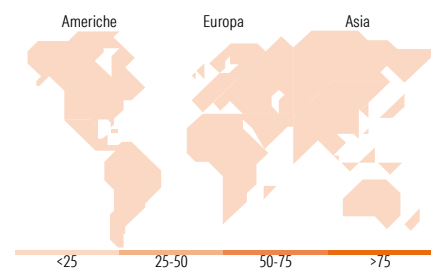
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,82  | -     | -    | -    |
| 2025 | -3,04 | -6,95 | 1,09 | 1,12 |
| 2024 | -     | -     | -    | -    |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


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


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,62 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,71 |
| NTT Finance Corp 1.162%                     | -       | 0,64 |
| U.S. Bank National...                       | -       | 0,58 |
| VMware LLC 1.4%                             | -       | 0,54 |
| Bank of Montreal 4.567%                     | -       | 0,52 |
| American Express Company...                 | -       | 0,50 |
| Truist Financial Corp. 6.047%               | -       | 0,48 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,47 |
| Amazon.com, Inc. 4.0762%                    | -       | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 223  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 3,50  |
| Societario               | 29,26 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 67,24 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 35,99 |
| Da 4 a 6 cedole   | 52,66 |
| Da 6 a 8 cedole   | 6,31  |
| 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) | 0,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,12%           |
| Data di Partenza     | 09/10/2024                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,12%           |
| Nome del Gestore     | Doris Grillo                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022                                  | ISIN                    | LU2875900164 |                              |                 |

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

---

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| NAV <small>(08/05/2026)</small> | USD 10.715,48 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 21.015,69 USD |

(31/03/2026)