

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

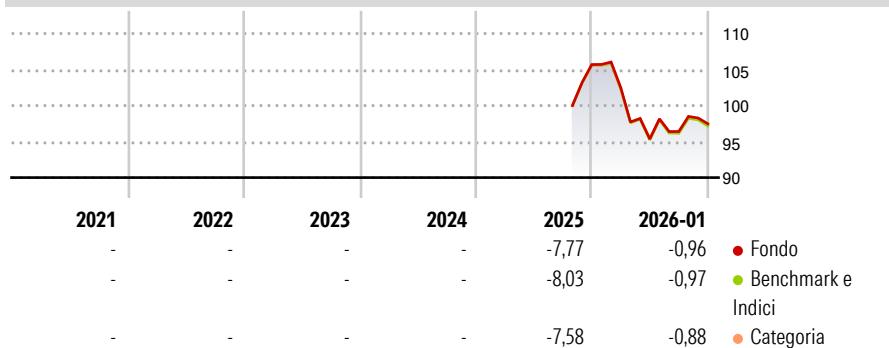
Morningstar Rating™

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	-2,08	-2,16	-1,93
6-Mesi	-0,01	-0,16	-0,02
1-Anno	-9,50	-9,75	-8,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

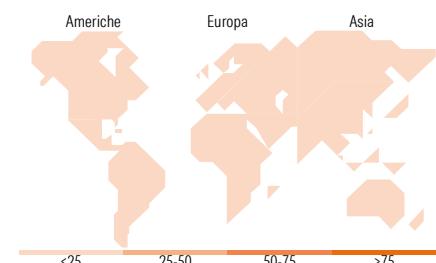
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	-6,95	1,09	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	69,22
• Altro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,40
UBS Group AG 1.305%	-	0,66
NTT Finance Corp 1.162%	-	0,65
U.S. Bank National...	-	0,60
Bank of Montreal 4.567%	-	0,54
Gilead Sciences Inc. 3.65%	-	0,53
WEC Energy Group Inc. 4.75%	-	0,49
Truist Financial Corp. 6.047%	-	0,48
Goldman Sachs Bank USA 5.283%	-	0,47
VMware LLC 1.4%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	2,64
Societario	28,93	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	68,43	
Derivati	0,00	

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	6,08
Da 0 a 4 cedole	38,34
Da 4 a 6 cedole	50,10
Da 6 a 8 cedole	5,48
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/10/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Doris Grillo	ISIN	LU2875900164		
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

© 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 - USD Standard Money Market VNAV Fund J (acc.)

NAV (10/02/2026)	USD 10.623,10
Patrimonio Netto (Mln)	20.478,45 USD
(31/12/2025)	