

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (dist.)

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

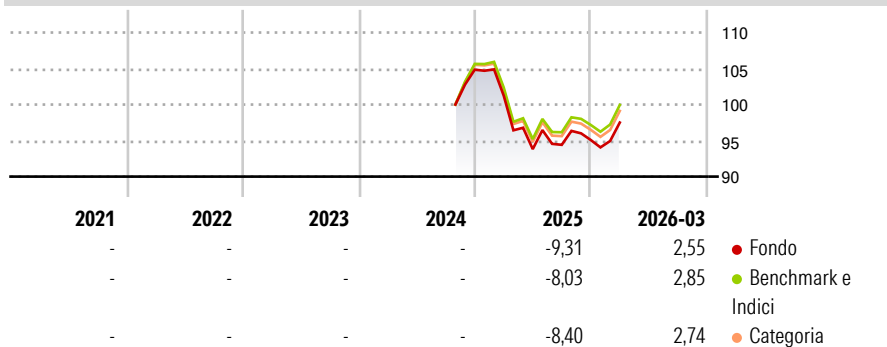
Not Benchmarked

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

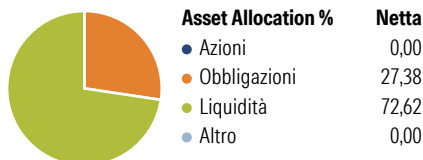
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,06 | -0,77 | -0,88 |
| 6-Mesi         | -0,22 | 0,40  | 0,20  |
| 1-Anno         | -1,35 | -0,02 | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 2,55  | -     | -    | -    |
| 2025 | -3,45 | -7,33 | 0,64 | 0,71 |
| 2024 | -     | -     | -    | -    |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 3,67  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,63  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,35  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,08  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,00  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,99  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,74  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,63  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,50  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 35    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,19 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 53,81 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 47,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,48 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,52 |
| 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) | 2.508,12 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     | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2003                                  | ISIN                    | LU2875900321 |                              |                 |

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (dist.)

|   |               |
|---|---------------|
| NAV <sup>(15/04/2026)</sup>                       | USD 1,00      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 59.446,85 USD |