

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (dist)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

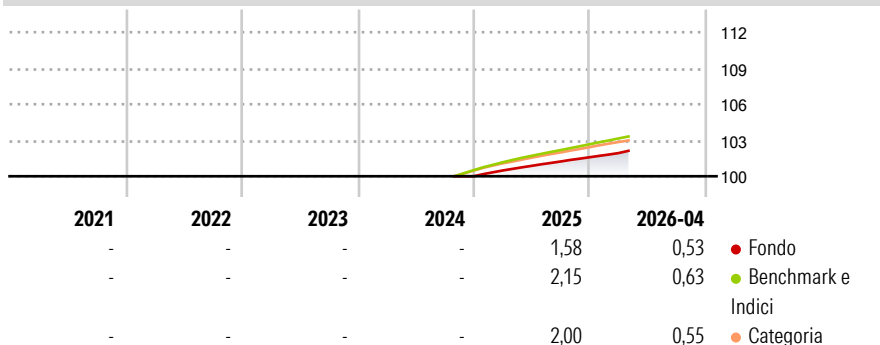
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Misure di Rischio

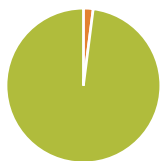
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	0,41	0,46	0,42	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,95	0,88	2025	0,48	0,39	0,36	0,35
1-Anno	1,50	1,93	1,82	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

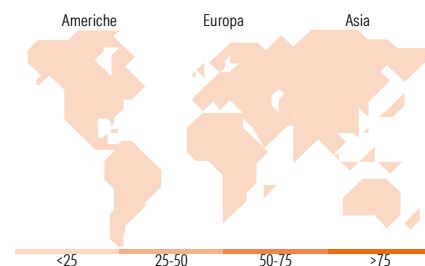
Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,03
● Liquidità	97,97
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,88
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Royal Bank of Canada, London...	-	0,60
Canadian Imperial Bank of...	-	0,45
Australia & New Zealand...	-	0,45
Australia & New Zealand...	-	0,41
Commonwealth Bank of...	-	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	2,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	97,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	9.880,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,10%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2599140782		
Data di Partenza	11/10/2024				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select (dist)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV ^(11/05/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	33.488,35 EUR

(31/03/2026)