

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Bill TR GBP

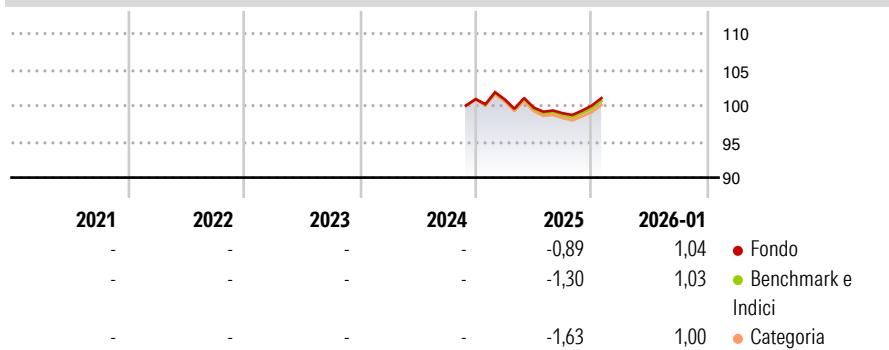
Morningstar Rating™

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 | 2,21 | 2,12 | 2,07 |
| 6-Mesi | 1,56 | 1,37 | 1,29 |
| 1-Anno | 0,11 | -0,23 | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

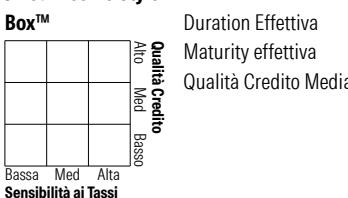
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,04 | -1,13 | -0,79 | 1,07 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

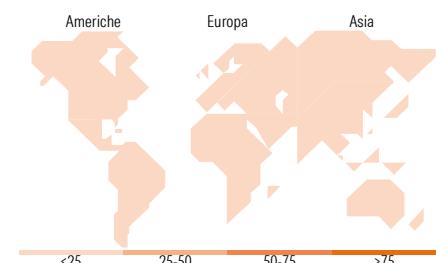


| | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 | |
| Obbligazioni | 35,59 | |
| Liquidità | 64,41 | |
| Altro | 0,00 | |

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Toyota Motor Finance... | - | 2,05 |
| BNP Paribas SA 3.375% | - | 1,72 |
| Nationwide Building Society 3% | - | 1,64 |
| HSBC Holdings PLC 1.75% | - | 1,59 |
| Volvo Treasury AB (publ) 4.75% | - | 1,57 |
| Bank of Montreal 1% | - | 1,51 |
| Natwest Markets PLC 6.625% | - | 1,49 |
| BP Capital Markets PLC 2.274% | - | 1,45 |
| Mercedes-Benz Finance Canada... | - | 1,42 |
| ING Groep N.V. 3% | - | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 15,82 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 47 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 38,98 |
|--------------------------|-------------|-------|
| Societario | 3,28 | |
| Cartolarizzazioni | 2,28 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 58,72 | |
| Derivati | 0,01 | |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | Da 0 a 4 cedole | Da 4 a 6 cedole | Da 6 a 8 cedole | Da 8 a 10 cedole | Da 10 a 12 cedole | Oltre 12 cedole |
|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 0,00 | 54,24 | 40,80 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 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) | 1,16 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. | 0,12% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Data di Partenza | 14/11/2024 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Neil Hutchison | ISIN | LU2891734043 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | | | | |

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.)

| | |
|------------------------|---------------|
| NAV (11/02/2026) | GBP 10.577,70 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.298,37 GBP |
| (31/12/2025) | |