

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Core (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

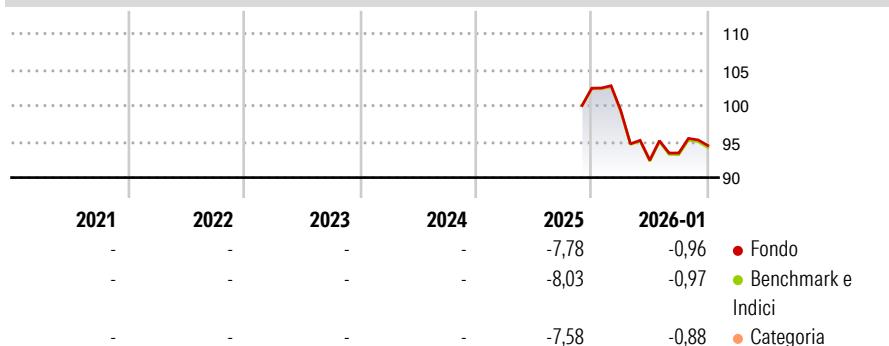
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	-	-	-	-

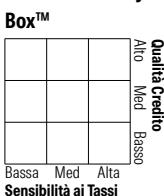
Portafoglio 31/12/2025



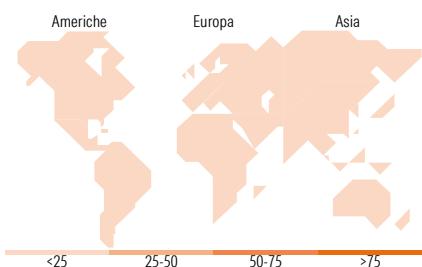
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style



Fondo



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

Ripartizione Geografica %

Geografia	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) (09/02/2026)	447,49 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	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	Doris Grillo	ISIN	LU2891735529		
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

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

NAV (10/02/2026)	USD 10.572,20
Patrimonio Netto (Mln)	20.478,45 USD
(31/12/2025)	