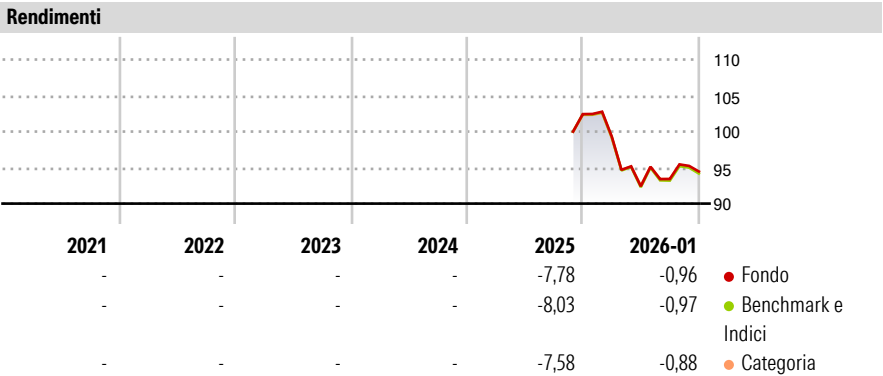


JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	-0,16	-0,02	2025	-3,04	-6,95	1,09	1,12
1-Anno	-9,50	-9,75	-8,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

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
Coupon Range %	Fondo
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	-
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)	447,49 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2891735529		
Data di Partenza	14/11/2024				
Nome del Gestore	Doris Grillo				
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)	