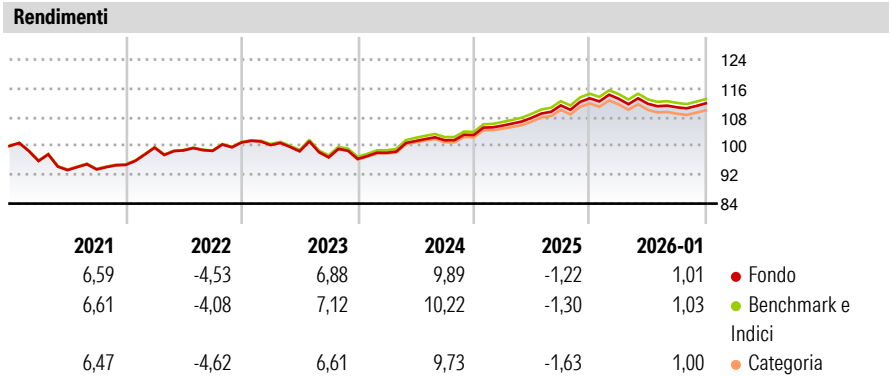


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP	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.



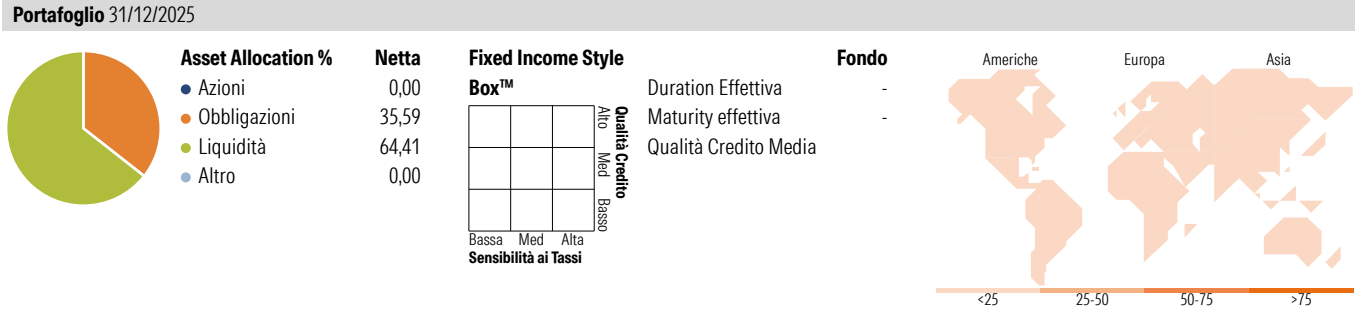
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,01	1,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,56	1,47	2025	-0,12	-1,21	-0,87	0,99
1-Anno	-0,49	-0,36	-0,56	2024	2,57	2,04	3,18	1,76
3-Anni Ann.ti	5,04	5,22	4,99	2023	1,80	3,31	0,21	1,42
5-Anni Ann.ti	3,06	3,28	3,10	2022	-0,71	-1,73	-1,70	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,32	0,65	0,52					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	38,98
■ Cartolarizzazioni	2,28
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	58,72
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,24
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	4,96
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)	118,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0070177588		
Data di Partenza	15/04/1996				
Nome del Gestore	Neil Hutchison				
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

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

NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	GBP 17.412,53
Patrimonio Netto (Mln)	1.298,37 GBP
<sup>(31/12/2025)</sup>	