

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

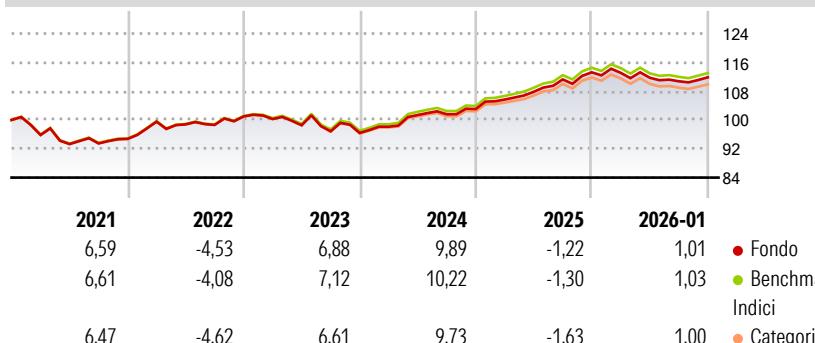
## Morningstar Rating™

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

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,77
6-Mesi	1,52
1-Anno	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,04
5-Anni Ann.ti	3,06
10-Anni Ann.ti	0,32

Fondo	Bmk	Cat
1,77	2,01	1,95
1,52	1,56	1,47
-0,49	-0,36	-0,56
5,04	5,22	4,99
3,06	3,28	3,10
0,32	0,65	0,52

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

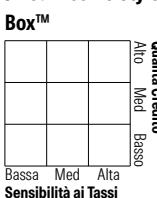
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	-1,21	-0,87	0,99
2024	2,57	2,04	3,18	1,76
2023	1,80	3,31	0,21	1,42
2022	-0,71	-1,73	-1,70	-0,47

### Portafoglio 31/12/2025



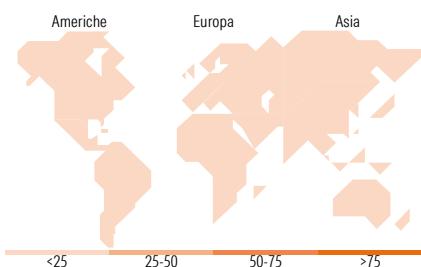
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	35,59
• Liquidità	64,41
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### 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	0,00	
Enti Locali	58,72	
Liquidità ed equivalenti	0,01	
Derivati		

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	54,24
Da 0 a 4 cedole	40,80	
Da 4 a 6 cedole	4,96	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	15/04/1996	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Neil Hutchison	ISIN	LU0070177588		
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

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

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