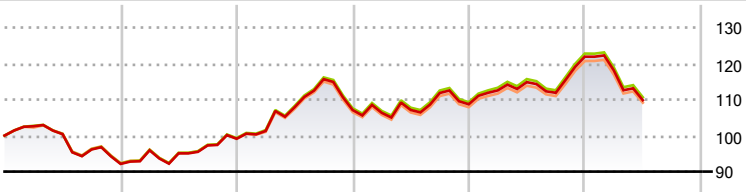
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-7,87	7,58	8,04	1,51	12,16	-9,92	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-9,88	Benchmark e Indici
-7,61	7,37	7,41	1,32	11,95	-9,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	46,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,27	-7,23	-6,76
6-Mesi	-10,22	-10,18	-9,46
1-Anno	-4,61	-4,57	-4,28
3-Anni Ann.ti	0,28	0,42	0,15
5-Anni Ann.ti	1,79	1,94	1,67
10-Anni Ann.ti	1,24	1,45	1,17

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,12	-7,02	-	-
2024	3,54	2,04	-2,58	8,97
2023	-0,71	0,74	4,39	-2,79
2022	2,18	6,52	7,21	-7,42
2021	4,11	-0,89	2,33	1,90

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	30,16
Liquidità	69,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CAMDEN PPTY TR DISC COML...	—	1,93
Tampa Electric Company 0%	—	1,91
United States Treasury Bills...	—	1,60
Energy Transfer LP 0%	—	1,33
Ventas Realty Limited...	—	1,26
AbbVie Inc. 0%	—	1,10
Enbridge U S Inc 0%	—	1,04
Enterprise Products...	—	1,03
United States Treasury Bills...	—	0,91
Hyundai Capital America 0%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,95
Societario	27,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,54
Da 0 a 4 cedole	33,08
Da 4 a 6 cedole	54,55
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,22
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/01/1987
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (01/07/2025)	USD 15.965,82
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2.778,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0011815304
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	17.489,47 USD
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.