

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

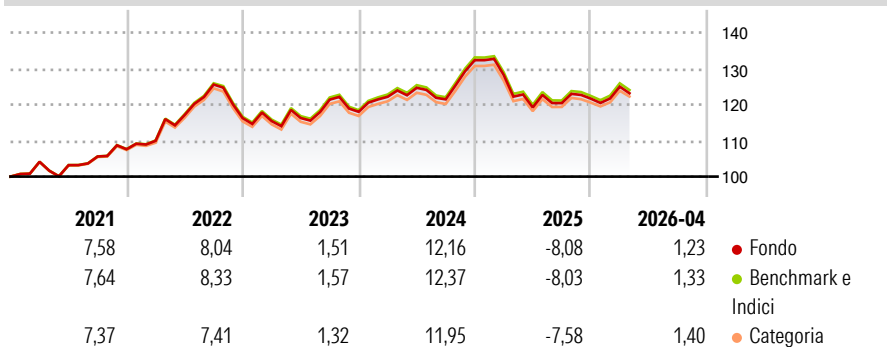
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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 Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	23,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

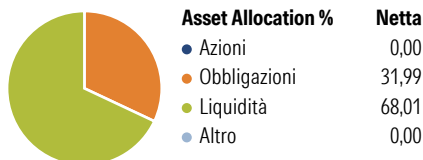
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,57	1,42
6-Mesi	0,18	0,26	0,28
1-Anno	-0,53	-0,43	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,06	2,18	2,10
5-Anni Ann.ti	4,06	4,20	4,08
10-Anni Ann.ti	1,87	2,07	1,94

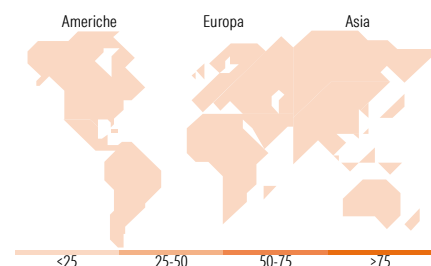
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,74	-	-	-
2025	-3,12	-7,02	1,00	1,04
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

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	0,71
NTT Finance Corp 1.162%	—	0,64
U.S. Bank National...	—	0,58
VMware LLC 1.4%	—	0,54
Bank of Montreal 4.567%	—	0,52
American Express Company...	—	0,50
Truist Financial Corp. 6.047%	—	0,48
United States Treasury Notes...	—	0,47
Amazon.com, Inc. 4.0762%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,50
Societario	29,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,24
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,05
Da 0 a 4 cedole	35,99
Da 4 a 6 cedole	52,66
Da 6 a 8 cedole	6,31
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)	3.944,29 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	12/01/1987	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Doris Grillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0011815304		

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

NAV ^(11/05/2026)	USD 16.498,89
Patrimonio Netto (Mln)	21.015,69 USD

(31/03/2026)