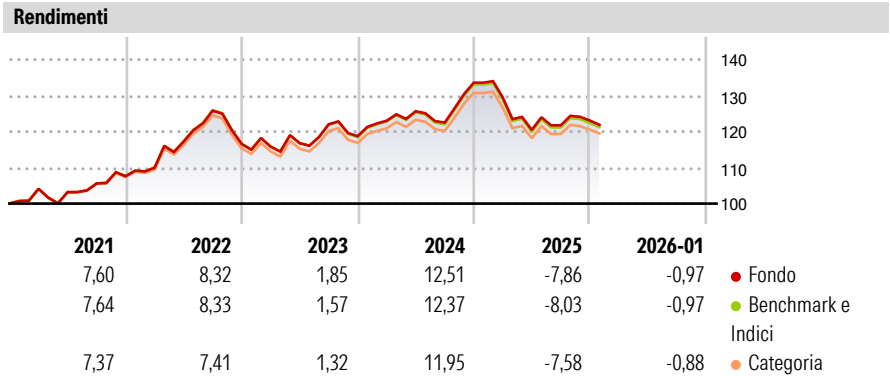


JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

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

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

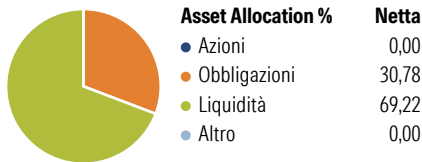
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | 30,88 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,99 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,10 | -1,29 | -1,14 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,05 | -0,23 | -0,15 | 2025 | -3,07 | -6,97 | 1,06 | 1,10 |
| 1-Anno | -9,58 | -9,11 | -8,18 | 2024 | 3,63 | 2,13 | -2,50 | 9,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,33 | 1,29 | 1,21 | 2023 | -0,63 | 0,83 | 4,48 | -2,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 3,83 | 3,71 | 2022 | 2,19 | 6,61 | 7,31 | -7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,74 | 1,84 | 1,71 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |







Fondo

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



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) | 4.010,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| | | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,21% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,21% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0088277610 | | |
| Data di Partenza | 24/09/1999 | | | | |
| Nome del Gestore | Doris Grillo | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| NAV ^(10/02/2026) | USD 17.487,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20.478,45 USD |
| ^(31/12/2025) | |