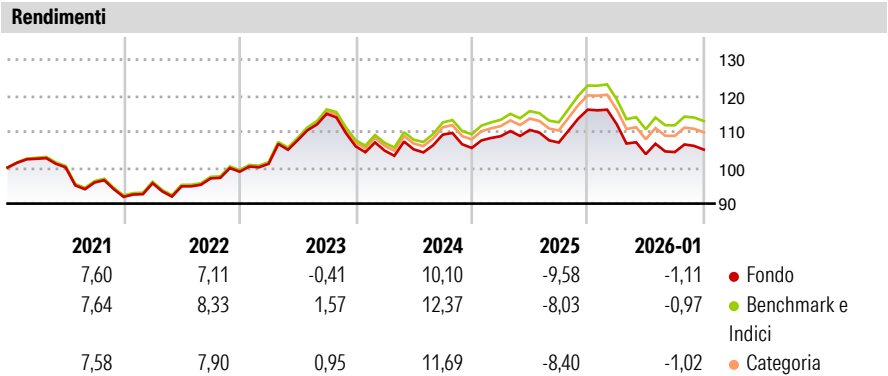


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	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.

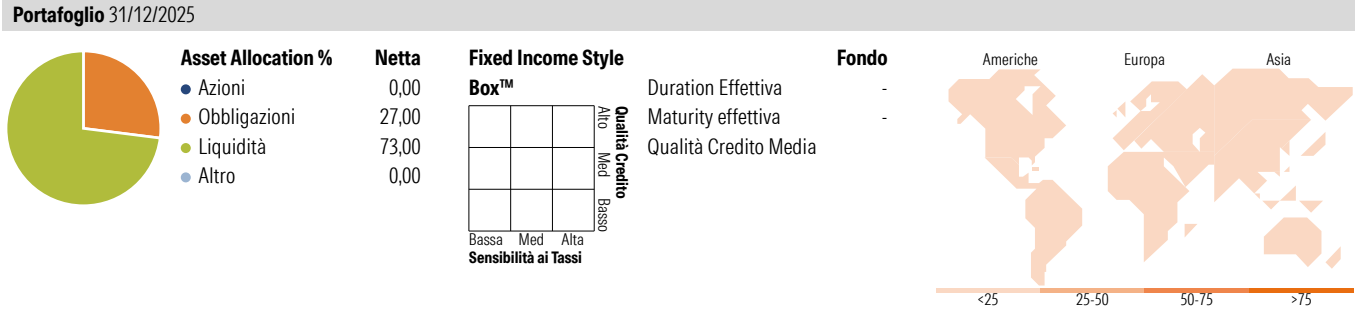


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	50,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-29,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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	-2,32	-2,16	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	-0,16	-0,37	2025	-3,52	-7,39	0,56	0,64
1-Anno	-10,99	-9,75	-9,77	2024	3,10	1,60	-3,18	8,55
3-Anni Ann.ti	-0,49	1,13	0,90	2023	-1,11	0,34	3,89	-3,38
5-Anni Ann.ti	2,22	3,73	3,25	2022	2,21	6,47	6,85	-7,88
10-Anni Ann.ti	0,66	1,66	1,49					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,82
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,53
United States Treasury Bills...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,76
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		55,24
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		58,74
Da 0 a 4 cedole		33,00
Da 4 a 6 cedole		8,26
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
<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)	602,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0176039062		
Data di Partenza	22/10/2003				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

NAV <small>(09/02/2026)</small>	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
<small>(31/12/2025)</small>	