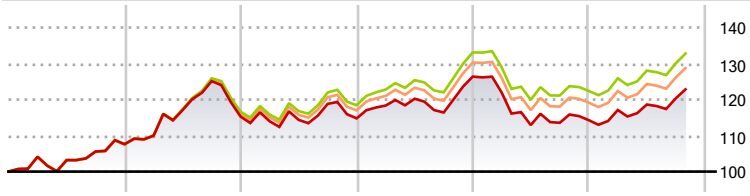
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,60	7,11	-0,41	10,10	-9,58	7,49	Fondo
	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48	Benchmark e Indici
	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	0,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-9,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	4,47	4,34
6-Mesi	5,69	7,46	7,23
1-Anno	4,85	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	1,29	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	2,89	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	1,29	2,52	2,29

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

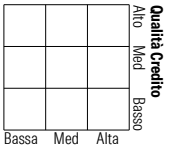
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	1,31	1,46	-
2025	-3,52	-7,39	0,56	0,64
2024	3,10	1,60	-3,18	8,55
2023	-1,11	0,34	3,89	-3,38
2022	2,21	6,47	6,85	-7,88

Portafoglio 30/09/2026

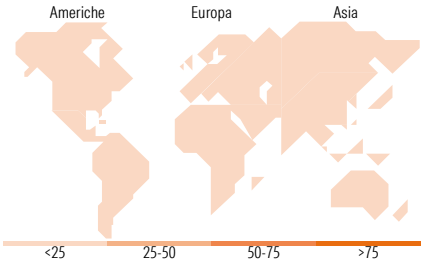


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,84
Liquidità	81,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Bills...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Bills...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,29
United States Treasury Bills...	—	0,99
United States Treasury Bills...	—	0,91
United States Treasury Bills...	—	0,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,17
Da 0 a 4 cedole	63,00
Da 4 a 6 cedole	12,83
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	-
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/10/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	459,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0176039062
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	60.856,98 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.