

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

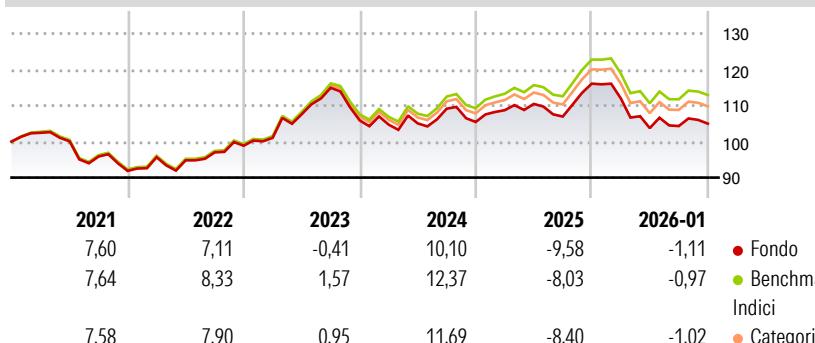
Not Benchmarked

**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	-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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	-2,16	-2,01
6-Mesi	-0,98	-0,16	-0,37
1-Anno	-10,99	-9,75	-9,77
3-Anni Ann.ti	-0,49	1,13	0,90
5-Anni Ann.ti	2,22	3,73	3,25
10-Anni Ann.ti	0,66	1,66	1,49

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

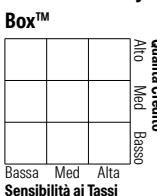
**Rendimenti Trimestrali %**

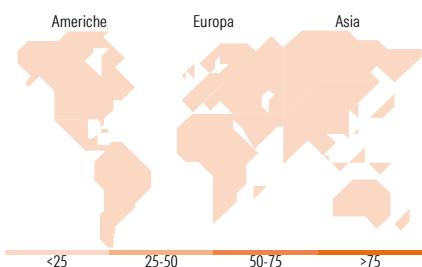
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-7,39	0,56	0,64
2024	3,10	1,60	-3,18	8,55
2023	-1,11	0,34	3,89	-3,38
2022	2,21	6,47	6,85	-7,88

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	27,00
• Liquidità	73,00
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	40	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	44,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,24
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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	America	0,00
America	Stati Uniti	-
America	Canada	-
America	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
Europa	Regno Unito	-
Europa	Europa Occidentale - Euro	-
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa	Europa dell'Est	-
Europa	Africa	-
Europa	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
Asia	Giappone	-
Asia	Australasia	-
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia	Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	602,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	22/10/2003	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0176039062		
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

© 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 produttori; (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 Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

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