

# 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**

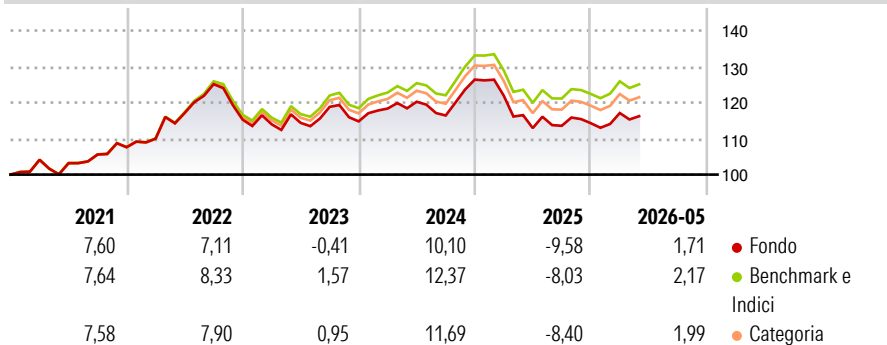
Not Benchmarked

**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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	15,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-15,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

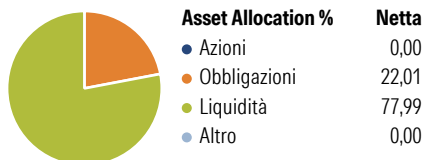
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,63	2,55
6-Mesi	4,84	5,44	5,26
1-Anno	4,74	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	1,40	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	3,09	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	1,04	2,18	1,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	-	-	-
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 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,52
United States Treasury Bills...	-	2,89
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	2,00
United States Treasury Bills...	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,34
United States Treasury Bills...	-	1,31
United States Treasury Notes...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	36,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,18
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	36,87
Da 0 a 4 cedole	49,47
Da 4 a 6 cedole	13,66
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)	479,49 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	22/10/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU0176039062		

[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 produttrici; (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 (25/06/2026)

USD 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

62.026,77 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

