

# JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

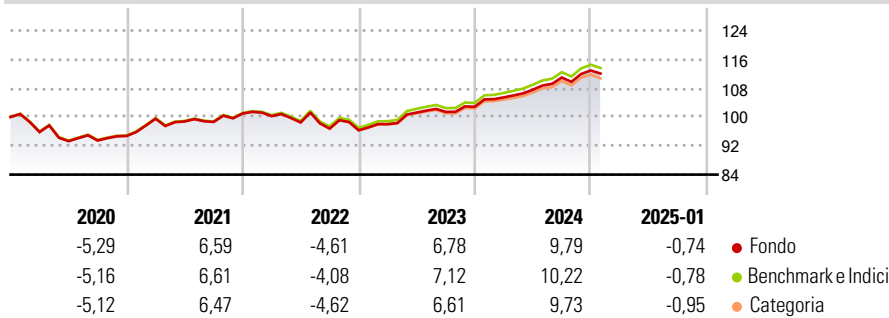
## Morningstar Rating™

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

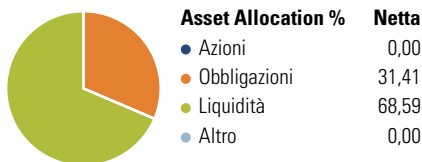
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	5,04	4,62	2024	2,54	2,01	3,16	1,75
1-Anno	7,50	7,83	7,31	2023	1,77	3,28	0,18	1,40
3-Anni Ann.ti	4,01	4,42	3,96	2022	-0,71	-1,76	-1,72	-0,49
5-Anni Ann.ti	2,43	2,70	2,42	2021	5,06	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	0,02	0,35	0,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,66
LMA SA 02JAN2025	-	3,32
Cash and deposits	-	2,70
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR...	-	2,66
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,14
Canadian Imperial Bank of...	-	2,09
Development Bank of Japan...	-	1,98
NTT Finance UK Ltd 0%	-	1,58
DZ Bank AG Deutsche...	-	1,50
Transport For London 2.125%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,14
🏠 Societario	23,08
🏢 Cartolarizzazioni	3,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	68,59
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,73
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	1,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,42
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	07/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0161688402		
NAV (04/02/2025)	GBP 11.504,98				
Patrimonio Netto (Mln)	751,82 GBP				

(31/12/2024)