

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

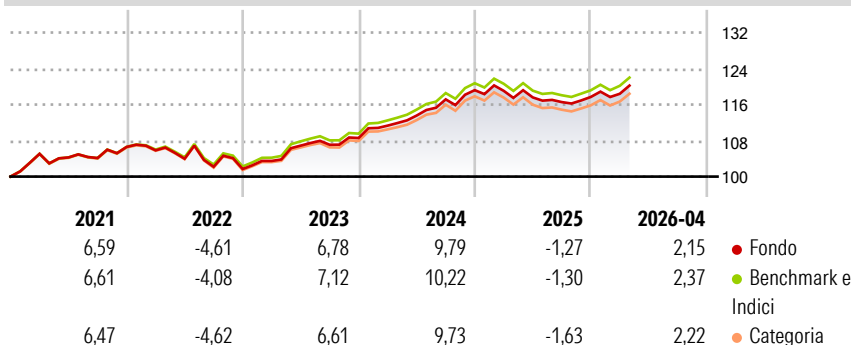
ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

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

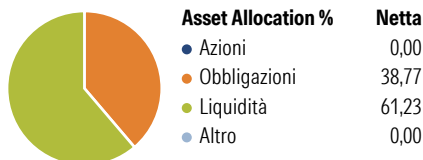
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,19	1,09
6-Mesi	3,43	3,63	3,48
1-Anno	0,66	0,80	0,65
3-Anni Ann.ti	4,53	4,78	4,60
5-Anni Ann.ti	2,76	3,06	2,91
10-Anni Ann.ti	0,54	0,84	0,70

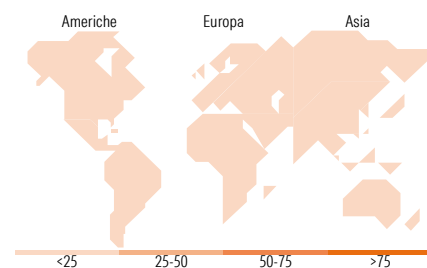
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	-0,13	-1,22	-0,88	0,98
2024	2,54	2,01	3,16	1,75
2023	1,77	3,28	0,18	1,40
2022	-0,71	-1,76	-1,72	-0,49

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
LVMH Moët Hennessy Louis...	-	2,18
Toyota Motor Finance...	-	2,01
Bank of Montreal 1%	-	1,95
Volvo Treasury AB (publ) 4.75%	-	1,86
HSBC Holdings PLC 1.75%	-	1,76
Nestlé Holdings, Inc. 5.25%	-	1,74
Metropolitan Life Global...	-	1,72
Unilever PLC 1.5%	-	1,60
Motability Operations Group...	-	1,52
Natwest Markets PLC 6.625%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,09
Societario	40,73
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,73
Da 4 a 6 cedole	29,70
Da 6 a 8 cedole	2,57
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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,53 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.	0,50%
Data di Partenza	07/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Neil Hutchison	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0161688402		

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

NAV (12/05/2026)	GBP 12.072,00
Patrimonio Netto (Mln)	1.522,51 GBP

(31/03/2026)