

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

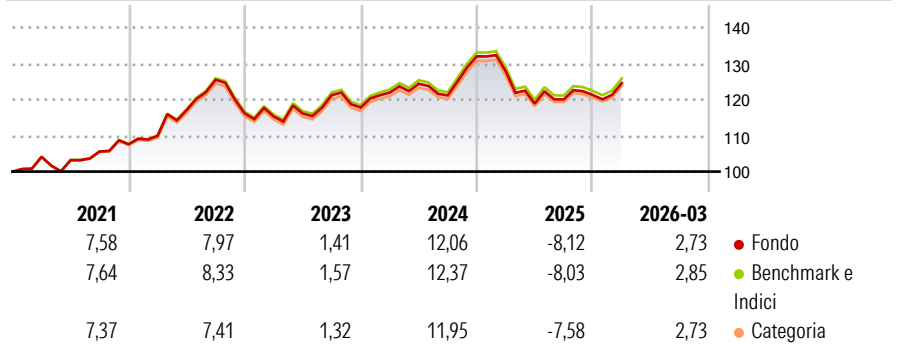
Morningstar Rating™

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	28,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

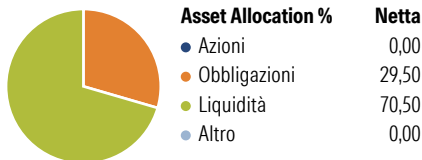
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,60	-0,51
6-Mesi	0,27	1,09	1,01
1-Anno	-0,14	0,68	0,73
3-Anni Ann.ti	2,25	2,52	2,45
5-Anni Ann.ti	3,58	3,86	3,73
10-Anni Ann.ti	1,63	1,93	1,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	-3,13	-7,03	0,99	1,02
2024	3,51	2,01	-2,61	8,96
2023	-0,73	0,72	4,37	-2,81
2022	2,18	6,51	7,18	-7,45

Portafoglio 28/02/2026



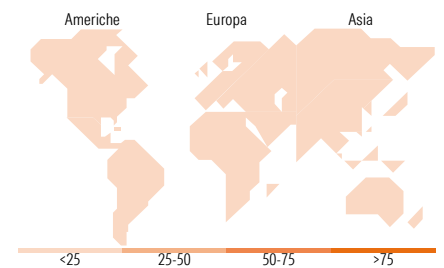
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 1.162%	-	0,66
U.S. Bank National...	-	0,61
VMware LLC 1.4%	-	0,56
Bank of Montreal 4.567%	-	0,55
Gilead Sciences Inc. 3.65%	-	0,54
American Express Company...	-	0,52
Truist Financial Corp. 6.047%	-	0,49
Goldman Sachs Bank USA 5.283%	-	0,48
UBS AG Stamford Branch 4.1634%	-	0,42
Barclays PLC 6.496%	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,09
Societario	29,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	69,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,69
Da 4 a 6 cedole	58,77
Da 6 a 8 cedole	6,54
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)	437,51 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.	0,50%
Data di Partenza	07/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Doris Grillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0161687693		

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

NAV ^(15/04/2026)	USD 12.306,40
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	20.227,65 USD