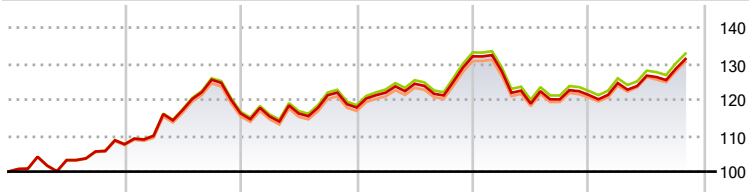
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,58	7,97	1,41	12,06	-8,12	8,23
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	8,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	25,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,54	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	5,18	5,29	5,26
6-Mesi	7,89	8,04	8,00
1-Anno	8,45	8,73	8,63
3-Anni Ann.ti	3,08	3,28	3,21
5-Anni Ann.ti	4,39	4,63	4,49
10-Anni Ann.ti	2,08	2,35	2,19

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

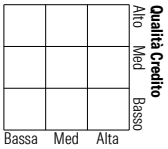
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	1,66	1,49	-
2025	-3,13	-7,03	0,99	1,02
2024	3,51	2,01	-2,61	8,96
2023	-0,73	0,72	4,37	-2,81
2022	2,18	6,51	7,18	-7,45

Portafoglio 30/09/2026

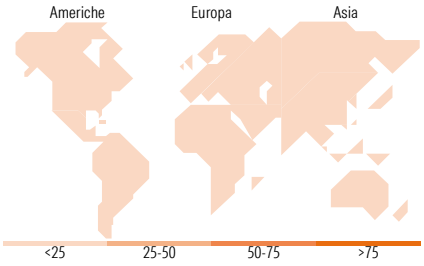


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	21,51
Liquidità	78,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,41
American Express Company...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,61
U.S. Bank National...	—	0,50
United States Treasury Notes...	—	0,40
Amazon.com, Inc. 4.3465%	—	0,40
Morgan Stanley Private Bank...	—	0,40
Wells Fargo & Co. 3.526%	—	0,37
UBS AG Stamford Branch 4.4172%	—	0,35
Bank Of Montreal Callable...	—	0,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,63
Societario	19,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,54
Da 0 a 4 cedole	25,26
Da 4 a 6 cedole	65,67
Da 6 a 8 cedole	2,53
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	07/01/2009
Nome del Gestore	Doris Grillo
Data Inizio Gestione	01/11/2022
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	510,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0161687693
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (12/11/2026)	USD 12.552,59
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	24.522,72 USD

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 prodotto; (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.