

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

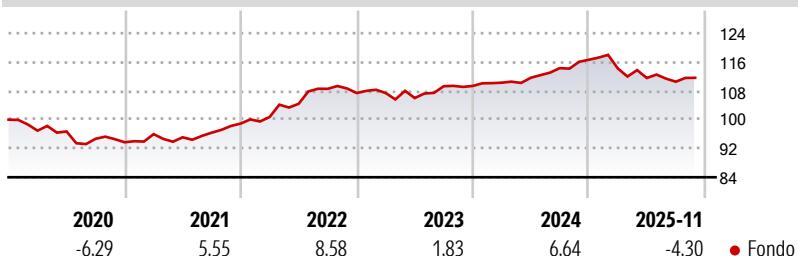
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	-1,65
1-Anno	-4,49
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	3,55
10-Anni Ann.ti	1,57

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

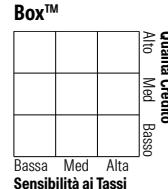
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	-2,33	-0,92	-
2024	0,83	1,23	2,40	2,03
2023	0,00	-1,30	3,10	0,07
2022	1,84	3,64	3,98	-1,07
2021	2,42	-0,92	1,33	2,64

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,14
● Liquidità	79,86
● Altro	0,00

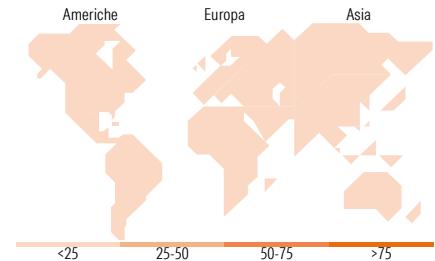
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 0%	—	3,21
Singapore (Republic of) 0%	—	3,21
Singapore (Republic of) 0%	—	3,21
Singapore (Republic of) 0%	—	3,21
Singapore (Republic of) 0%	—	3,21
Singapore (Republic of) 0%	—	2,84
Singapore (Republic of) 0%	—	2,50
Singapore (Republic of) 0%	—	2,49
Singapore (Republic of) 0%	—	2,49
Singapore (Republic of) 0%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,31
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	97,01
Da 0 a 4 cedole	2,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
America	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	777,06 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
	r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU0440254422		
NAV (18/12/2025)	SGD 11.604,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.799,76 SGD				
(30/11/2025)					