

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

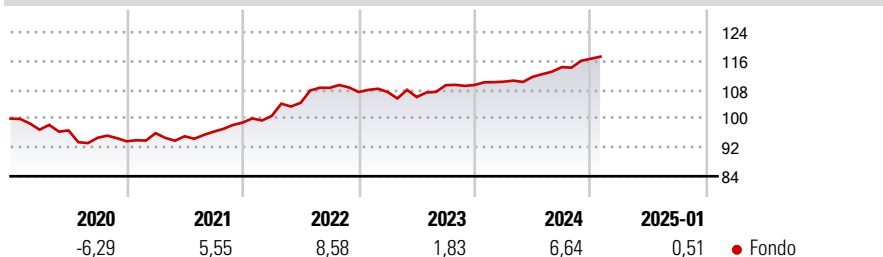
Not Benchmarked

**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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

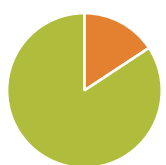
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,03
6-Mesi	4,70
1-Anno	6,78
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	2,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,73
● Liquidità	84,27
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.60...	-	9,31
ING Bank 2.50 02 Jan 2025	-	8,38
Standard Chartered 2.40 02...	-	7,44
BNP PARIBAS SA 2.50 02 Jan...	-	6,05
ANZ Bank 2.00 02 Jan 2025	-	6,05
Singapore (Republic of) 0%	-	3,71
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,32
Singapore (Republic of) 0%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,07
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	57,93
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	62,82
Da 0 a 4 cedole	37,18
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

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	569,99 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU0440254422		
NAV (04/02/2025)	SGD 11.420,59				
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,26 SGD				

(31/12/2024)