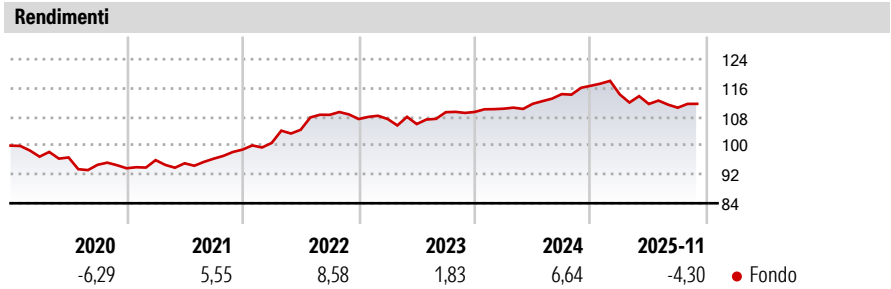


JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari - Altro | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

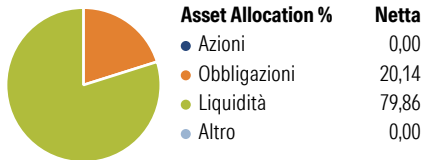


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,12 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 | 2025 | -2,06 | -2,33 | -0,92 | - |
| 6-Mesi | -1,65 | 2024 | 0,83 | 1,23 | 2,40 | 2,03 |
| 1-Anno | -4,49 | 2023 | 0,00 | -1,30 | 3,10 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 2022 | 1,84 | 3,64 | 3,98 | -1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 | 2021 | 2,42 | -0,92 | 1,33 | 2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | | | | | |

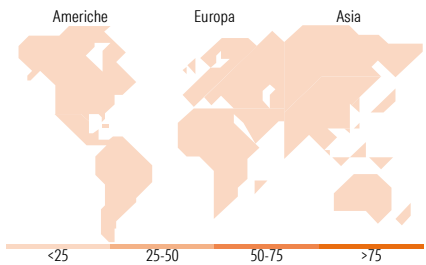
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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

(30/11/2025)