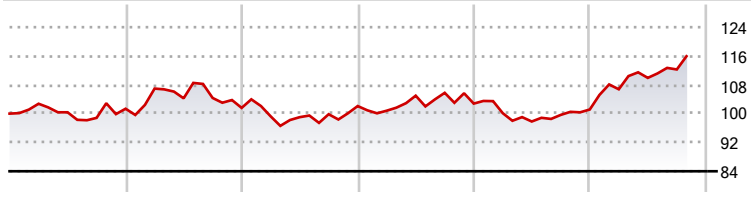
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc)

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
1,35	0,24	0,50	0,67	-1,60	14,63	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	0,98
1-Anno	12,88
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	0,45

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

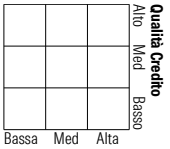
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,56	2,96	2,12	-
2025	-2,58	-2,31	1,88	1,49
2024	-1,26	4,13	0,76	-2,83
2023	-2,31	-0,23	0,82	2,27
2022	5,53	-2,53	0,09	-2,63

Portafoglio 31/10/2026

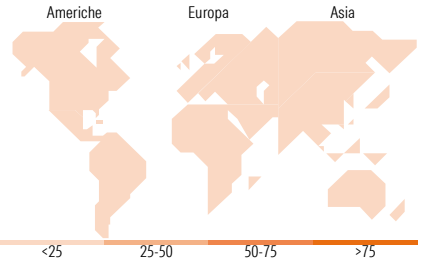


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	15,77
Liquidità	84,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Bank Ltd Sydney Branch...	—	1,53
UBS AG Australia 5.7438%	—	1,41
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,39
Societe Generale Sydney...	—	1,39
Commonwealth Bank of...	—	1,39
Export Development Canada 4.4%	—	1,39
Australia & New Zealand...	—	1,37
Cooperatieve Rabobank UA...	—	1,33
NBN Co Ltd. 5.4244%	—	1,28
Kommunalbanken AS 3%	—	1,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,68
Societario	14,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,41
Da 4 a 6 cedole	98,59
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/10/2010
Nome del Gestore	Aidan Shevlin
Data Inizio Gestione	12/10/2010
NAV (23/11/2026)	AUD 14.134,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.605,45 AUD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	169,63 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0533339742
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
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