

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

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

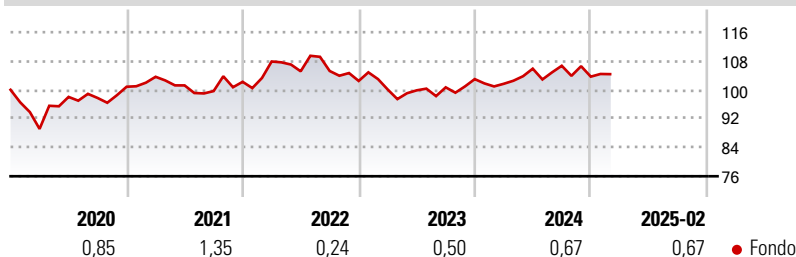
Not Benchmarked

**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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

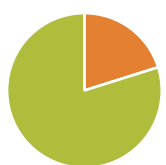
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-3,56
6-Mesi	-2,49
1-Anno	-0,48
3-Anni Ann.ti	-1,75
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-0,73

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,74	-2,31	-1,55	2,57

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,15
Liquidità	79,85
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Royal Bank Can 4.09 03 Mar...	-	12,02
BNP PARIBAS SA 4.14 03 Mar...	-	7,13
ING Bank 4.03 03 Mar 2025	-	7,13
Standard Chartered Bank 4.11...	-	6,18
Cash and deposits	-	5,02
Hong Kong and Shanghai Bank...	-	2,38
BNG Bank N.V. 3.25%	-	1,73
Svenska Handelsbanken AB 2.95%	-	1,65
Westpac Banking Corp. 2.7%	-	1,54
Westpac Banking Corp. 5.1556%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	8,24
Societario	11,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,85
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	32,38
Da 4 a 6 cedole	61,84
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)	71,06 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0533339742		
Data di Partenza	12/10/2010				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (13/03/2025)	AUD 13.275,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.104,88 AUD				

(28/02/2025)