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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	2025	-2,58	-2,31	1,88	-
1-Anno	-2,44	2024	-1,26	4,13	0,76	-2,83
3-Anni Ann.ti	-0,83	2023	-2,31	-0,23	0,82	2,27
5-Anni Ann.ti	1,01	2022	5,53	-2,53	0,09	-2,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	0,34	2021	2,74	-2,31	-1,55	2,57

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shinhan Bank Co Ltd. 5.54%	-	1,57
NBN Co Ltd. 1%	_	1,54
Macquarie Bank Ltd. 4.0616%	_	1,36
Commonwealth Bank of	_	1,34
Oversea-Chinese Banking Corp	_	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,14
ANZ Group Holdings Ltd	_	1,11
Commonwealth Bank of	_	1,04
Toyota Finance Australia Ltd	_	1,01
New York Life Global Funding	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	28

Governativo Societario Cartolarizzazioni	2,34
	4 / 00
Cartolarizzazioni	16,09
our to an include in	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,71
Da 0 a 4 cedole	12.80
Da u a 4 ceuole	,
Da 4 a 6 cedole	81,48
	,
Da 4 a 6 cedole	81,48
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,48 0,00

23 23	50	30.3	.,
Ripartizione Geogra	ıfica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e Cer	ntrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occidentale -	Euro		-
Europa Occidentale -	Non Eur	0	-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Sviluppa	ti		-
Asia - Emergente			-

Anagrafica

Società di Gestione

	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	12/10/2010
Nome del Gestore	Aidan Shevlin
Data Inizio Gestione	12/10/2010
NAV (31/10/2025)	AUD 13.577,13
Patrimonio Netto (MIn)	2.921,52 AUD

JPMorgan Asset

Patrimonio Classe (MIn)	127,89 AUD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0533339742

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)