

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

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

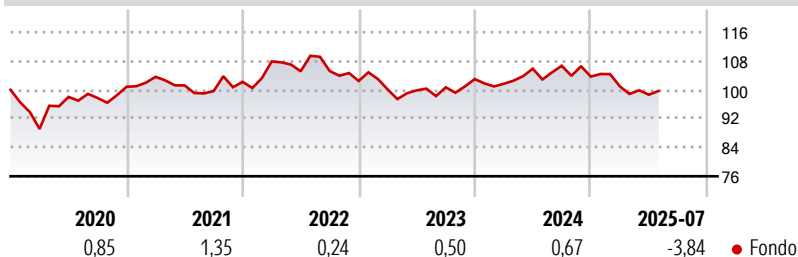
Not Benchmarked

**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	-0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

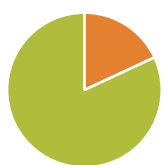
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	-5,24
1-Anno	-5,30
3-Anni Ann.ti	-3,46
5-Anni Ann.ti	0,13
10-Anni Ann.ti	0,30

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,58	-2,31	-	-
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 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	18,07
Liquidità	81,93
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Royal Bank Can 3.84 01 Aug...	-	9,48
BNP PARIBAS SA 3.87 01 Aug...	-	7,29
ING Bank 3.77 01 Aug 2025	-	7,29
Hong Kong and Shanghai Bank...	-	6,53
Cash and deposits	-	5,16
Standard Chartered Bank 3.87...	-	4,74
NBN Co Ltd. 1%	-	1,63
Commonwealth Bank of...	-	1,59
Macquarie Bank Ltd. 4.1952%	-	1,45
Commonwealth Bank of...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	5,88
Societario	14,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,62
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	32,84
Da 4 a 6 cedole	64,37
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)	122,13 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.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 (29/08/2025)	AUD 13.502,01				
Patrimonio Netto (Mln)	2.742,27 AUD				

(31/07/2025)