

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

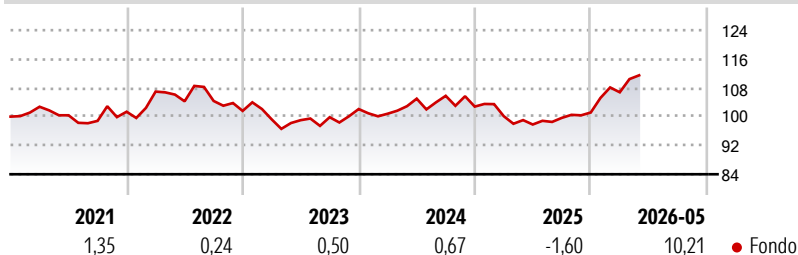
Not Benchmarked

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	9,58
1-Anno	11,92
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	1,03

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,56	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	16,18
Liquidità	83,82
Altro	0,00

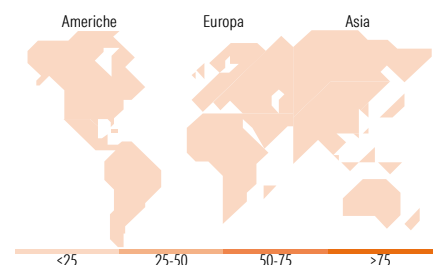
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,67
Commonwealth Bank of...	-	1,66
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,40
United Overseas Bank Limited...	-	1,37
Norfina Ltd. 4.6539%	-	1,23
Macquarie Bank Ltd. 5.0239%	-	1,21
Landwirtschaftliche...	-	1,19
UBS AG Australia 5.2564%	-	1,16
Inter-American Development...	-	1,13
ANZ Group Holdings Ltd...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,45
Societario	14,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,77
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,61
Da 4 a 6 cedole	86,39
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 %

Regione	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)	146,68 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU053339742		
Data di Partenza	12/10/2010				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (12/06/2026)	AUD 13.874,46				
Patrimonio Netto (Mln)	3.161,38 AUD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.