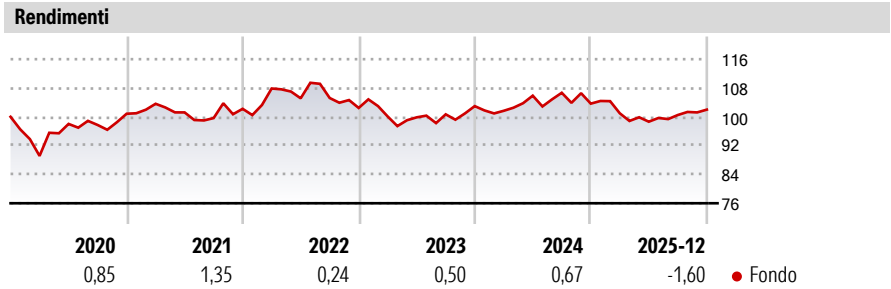


JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)

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.

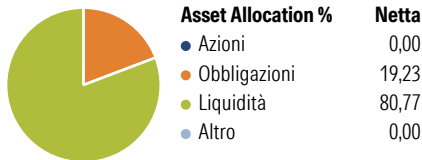


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

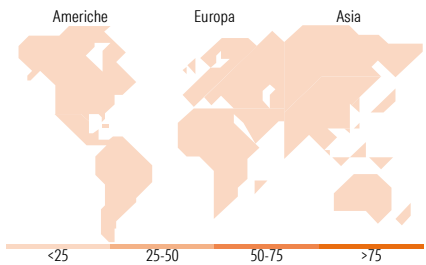
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	2025	-2,58	-2,31	1,88	1,49
1-Anno	-1,60	2024	-1,26	4,13	0,76	-2,83
3-Anni Ann.ti	-0,15	2023	-2,31	-0,23	0,82	2,27
5-Anni Ann.ti	0,23	2022	5,53	-2,53	0,09	-2,63
10-Anni Ann.ti	0,01					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NBN Co Ltd. 1%	—	1,59
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	1,39
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,37
United Overseas Bank Limited...	—	1,34
Macquarie Bank Ltd. 4.0616%	—	1,24
Commonwealth Bank of...	—	1,22
Inter-American Development...	—	1,11
ANZ Group Holdings Ltd....	—	1,01
New York Life Global Funding...	—	0,99
DBS Bank Ltd., Australia...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,10
Societario	14,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,63
Da 4 a 6 cedole	70,37
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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	130,13 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0533339742		
Data di Partenza	12/10/2010				
Nome del Gestore	Aidan Shevlin				
Data Inizio Gestione	12/10/2010				
NAV (31/12/2025)	AUD 13.649,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.208,99 AUD				

(30/11/2025)