

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

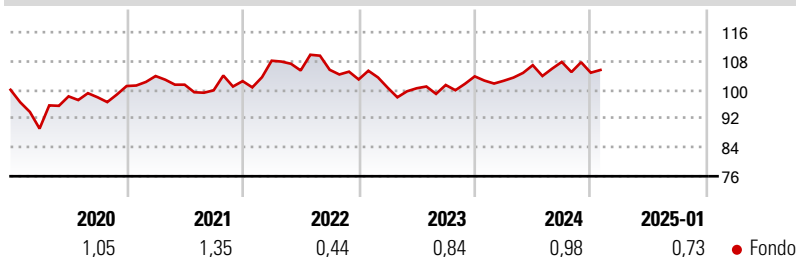
Not Benchmarked

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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	4,63
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	1,63
10-Anni Ann.ti	0,56

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,18	4,22	0,84	-2,77
2023	-2,23	-0,15	0,91	2,36
2022	5,53	-2,50	0,18	-2,55
2021	2,74	-2,31	-1,55	2,57

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,85
● Liquidità	87,15
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Can 4.34 02 Jan...	—	12,25
Hong Kong and Shanghai Bank...	—	6,31
BNP PARIBAS SA 4.35 02 Jan...	—	5,40
Standard Chartered Bank 4.20...	—	5,40
Cash and deposits	—	5,13
NATIONAL AUS BANK LIMITED...	—	4,32
African Development Bank 4%	—	2,75
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	1,87
Macquarie Bank Ltd. 5.2565%	—	1,76
Westpac Banking Corp. 2.7%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,53
⚙️ Societario	7,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	87,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,86
Da 4 a 6 cedole	67,14
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 %

Scadenza	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)	377,83 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	12/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Aidan Shevlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2010	ISIN	LU0533339585		
NAV (05/02/2025)	AUD 13.825,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.853,48 AUD				

(31/12/2024)