

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

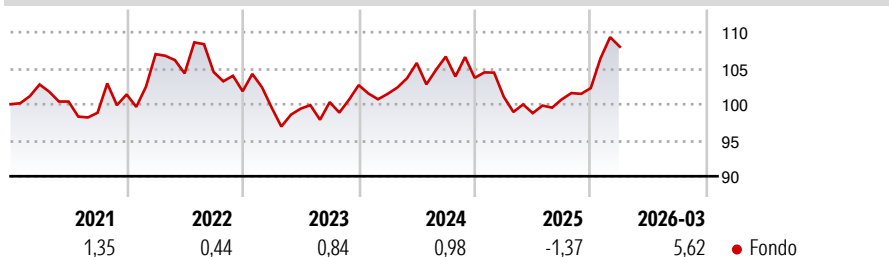
Not Benchmarked

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

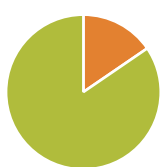
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	10,00
1-Anno	12,93
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	1,16

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,62	-	-	-
2025	-2,53	-2,26	1,94	1,55
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	15,46
Liquidità	84,54
Altro	0,00

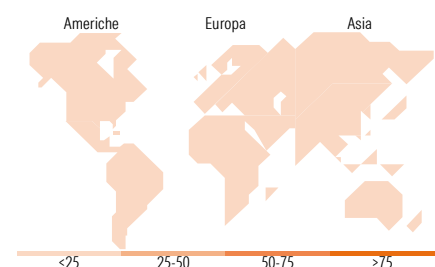
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,65
Commonwealth Bank of...	-	1,64
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,38
United Overseas Bank Limited...	-	1,35
Macquarie Bank Ltd. 5.0239%	-	1,20
Inter-American Development...	-	1,11
ANZ Group Holdings Ltd...	-	1,04
New York Life Global Funding...	-	0,99
Kommunalbanken AS 0.6%	-	0,95
Toyota Finance Australia Ltd...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,98
Societario	14,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,04
Da 4 a 6 cedole	88,96
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)	536,28 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 (30/04/2026)	AUD 14.474,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3.188,25 AUD				

(31/03/2026)