

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

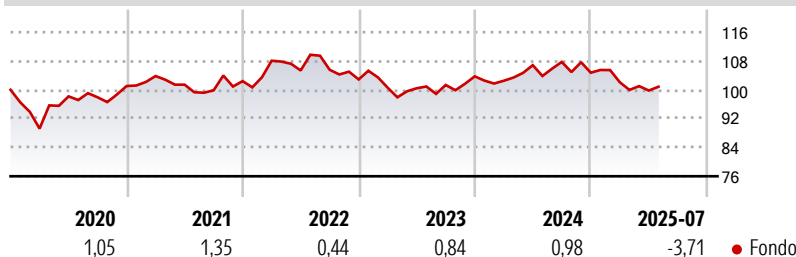
Not Benchmarked

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	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

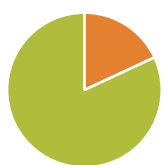
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	-5,12
1-Anno	-5,07
3-Anni Ann.ti	-3,17
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	0,58

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,53	-2,26	-	-
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 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● 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

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

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)	428,69 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmanassetmanagement.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 (29/08/2025)	AUD 14.133,97				
Patrimonio Netto (Mln)	2.742,27 AUD				

(31/07/2025)