

# JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

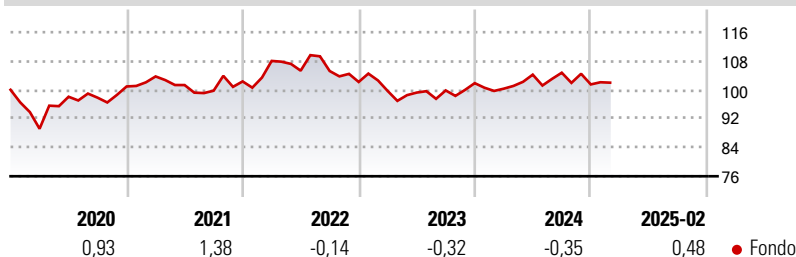
Not Benchmarked

**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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

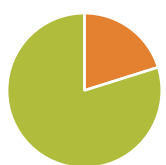
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	-2,99
1-Anno	-1,51
3-Anni Ann.ti	-2,59
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,51	3,89	0,51	-3,10
2023	-2,46	-0,43	0,60	2,03
2022	5,57	-2,51	-0,09	-2,89
2021	2,76	-2,31	-1,54	2,58

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	20,15
● Liquidità	79,85
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Royal Bank Can 4.09 03 Mar...	-	12,02
BNP PARIBAS SA 4.14 03 Mar...	-	7,13
ING Bank 4.03 03 Mar 2025	-	7,13
Standard Chartered Bank 4.11...	-	6,18
Cash and deposits	-	5,02
Hong Kong and Shanghai Bank...	-	2,38
BNG Bank N.V. 3.25%	-	1,73
Svenska Handelsbanken AB 2.95%	-	1,65
Westpac Banking Corp. 2.7%	-	1,54
Westpac Banking Corp. 5.1556%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,24
⚙️ Societario	11,91
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	79,85
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	32,38
Da 4 a 6 cedole	61,84
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)	230,80 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jp Morganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Aidan Shevlin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/10/2010	ISIN	LU1303371634		
NAV (13/03/2025)	AUD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.104,88 AUD				

(28/02/2025)