

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

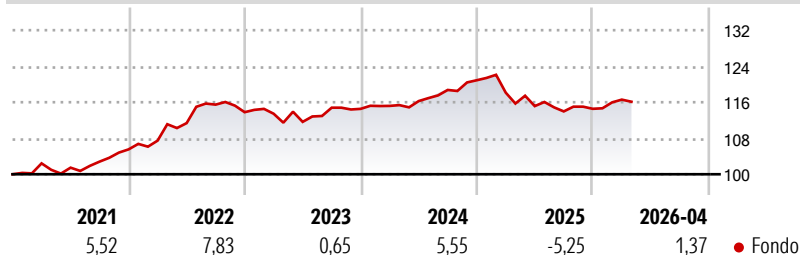
Morningstar Rating™

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 | -0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,93 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

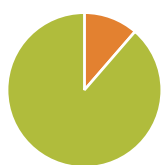
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,65 |
| 6-Mesi | 1,67 |
| 1-Anno | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,42 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,78 | - | - | - |
| 2025 | -2,29 | -2,53 | -1,02 | 0,50 |
| 2024 | 0,57 | 0,93 | 2,12 | 1,82 |
| 2023 | -0,30 | -1,59 | 2,81 | -0,22 |
| 2022 | 1,85 | 3,61 | 3,69 | -1,46 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 11,36 |
| Liquidità | 88,64 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

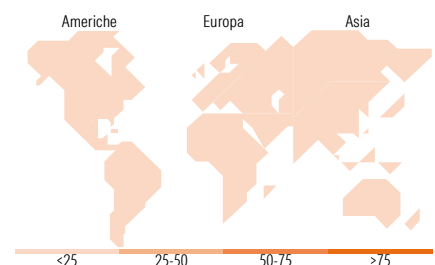
| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Monetary Authority Of... | - | 3,00 |
| Monetary Authority Of... | - | 3,00 |
| Monetary Authority Of... | - | 3,00 |
| Monetary Authority Of... | - | 2,99 |
| Monetary Authority Of... | - | 2,70 |
| Monetary Authority Of... | - | 2,70 |
| Singapore (Republic of) 0% | - | 2,40 |
| Monetary Authority Of... | - | 2,40 |
| Singapore (Republic of) 0% | - | 2,39 |
| Monetary Authority Of... | - | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 58,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 42,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 97,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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) | 303,61 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 SGD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | SGD | 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 | 07/10/2009 | ISIN | LU1303371808 | | |
| NAV (18/05/2026) | SGD 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.329,72 SGD | | | | |

(30/04/2026)