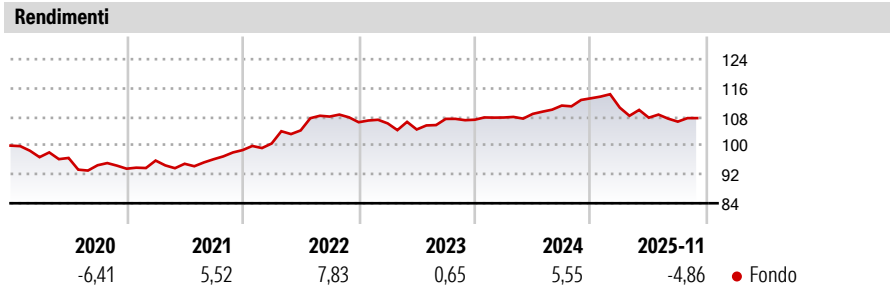


JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

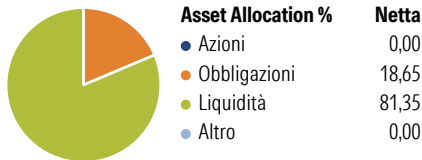


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev 4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

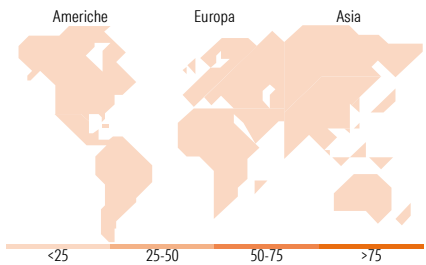
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	2025	-2,29	-2,53	-1,02	-
6-Mesi	-1,86	2024	0,57	0,93	2,12	1,82
1-Anno	-5,30	2023	-0,30	-1,59	2,81	-0,22
3-Anni Ann.ti	0,49	2022	1,85	3,61	3,69	-1,46
5-Anni Ann.ti	2,70	2021	2,41	-0,93	1,32	2,64
10-Anni Ann.ti	1,13					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 0%	—	3,99
Singapore (Republic of) 0%	—	3,63
Singapore (Republic of) 0%	—	3,26
Singapore (Republic of) 0%	—	3,26
Singapore (Republic of) 0%	—	3,26
Singapore (Republic of) 0%	—	2,54
Singapore (Republic of) 0%	—	2,53
Singapore (Republic of) 0%	—	2,53
Singapore (Republic of) 0%	—	1,99
Singapore (Republic of) 0%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	96,73
Da 0 a 4 cedole	3,27
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 %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	312,32 SGD (12/12/2025)	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1303371808		
Data di Partenza	04/11/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	06/04/2018				
NAV (15/12/2025)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.755,28 SGD				

(31/10/2025)