

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

Rend. Cumulati %

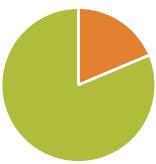
	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	-1,86
1-Anno	-5,30
3-Anni Ann.ti	0,49
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	1,13

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-2,53	-1,02	-
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
2021	2,41	-0,93	1,32	2,64

Portafoglio 31/10/2025

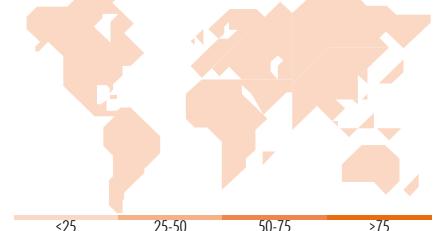


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	18,65
• Liquidità	81,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito Alto	-	-
Med	Maturity effettiva	-
Basso	Qualità Credito Media	-
	Sensibilità ai Tassi	-

Ripartizione Geografica %



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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	312,32 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 SGD
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	04/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU1303371808		
NAV (15/12/2025)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.755,28 SGD				
(31/10/2025)					