

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

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

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

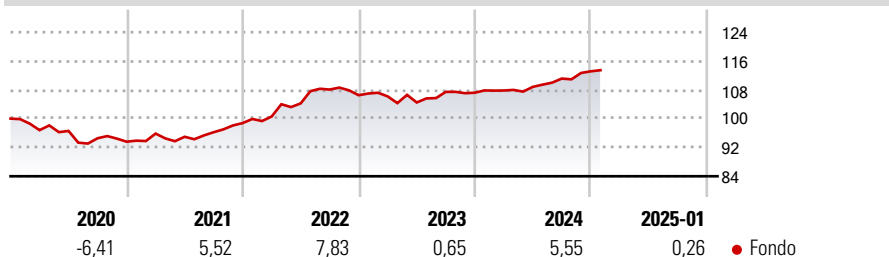
Not Benchmarked

**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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	4,06
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,73
● Liquidità	84,27
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.60...	-	9,31
ING Bank 2.50 02 Jan 2025	-	8,38
Standard Chartered 2.40 02...	-	7,44
BNP PARIBAS SA 2.50 02 Jan...	-	6,05
ANZ Bank 2.00 02 Jan 2025	-	6,05
Singapore (Republic of) 0%	-	3,71
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,32
Singapore (Republic of) 0%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,07
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	57,93
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	62,82
Da 0 a 4 cedole	37,18
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

**Scadenze %**

Scadenza	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)	152,70 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU1303371808		
NAV (04/02/2025)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,26 SGD				

(31/12/2024)