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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

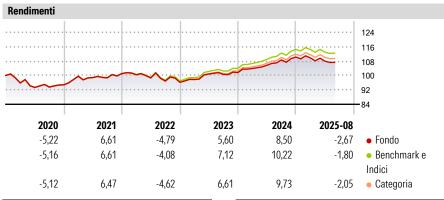
Morningstar Rating™

Senza rating

Breve T. Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash Not Benchmarked GR GBP
Usato nel Report

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.



0		
-	3Y Sharpe Ratio	0,02
-	3Y Std Dev	3,98
-	3Y Risk	-
-19,56	5Y Risk	-
0,08	10Y Risk	-
nd Sterling 1-	-Month Cash GR GBP (dove a	applicabile)
	-19,56 0,08	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk -19,56 5Y Risk 0,08 10Y Risk d Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove a

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-0,66	-0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,74	-0,99	-1,09	2025	-0,44	-1,61	-	-
1-Anno	-0,13	1,63	1,31	2024	2,26	1,71	2,80	1,47
3-Anni Ann.ti	3,32	4,94	4,58	2023	1,61	3,11	-0,21	1,00
5-Anni Ann.ti	2,90	3,86	3,54	2022	-0,61	-1,72	-1,77	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,38
Rendimenti aggiornati al 18/09/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cash and deposits	_	3,71
NATWEST MARKETS PLC - LONDON	_	2,24
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	_	2,04
ROYAL BANK OF CANADA-LONDON	_	1,68
THE BANK OF NOVA	_	1,68
THE BANK OF NOVA	=	1,68
JPMORGAN CHASE BANK,	_	1,57
DBS BANK LTD 3.98 02SEP2025	_	1,40
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	_	1,12
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	2,47
★ Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	97,11
Derivati	0,00
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	14,25
0 coupon	14,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	14,25 0,00 85,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	14,25 0,00 85,75 0,00

Scadenze %	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.			
Telefono	+352 34 101			
Web	http://			
	www.jpmorganassetmana			
	gement.com			
Data di Partenza	04/11/2015			
Nome del Gestore	-			
Data Inizio Gestione	01/05/2024			
NAV (18/09/2025)	GBP 1,00			

Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025)	25,98 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303372442

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

17.879,09 GBP

(31/08/2025)

