

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

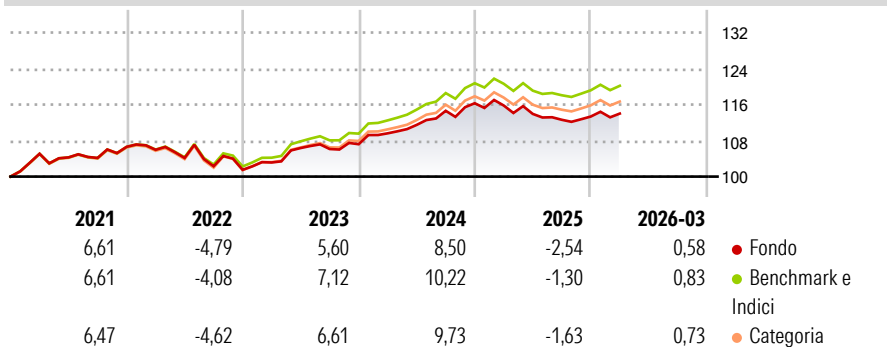
Morningstar Rating™

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-20,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

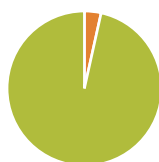
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	0,59	0,52
6-Mesi	1,18	1,92	1,83
1-Anno	1,40	2,29	2,13
3-Anni Ann.ti	3,75	5,27	5,04
5-Anni Ann.ti	2,07	3,24	3,04
10-Anni Ann.ti	0,31	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-0,44	-1,61	-1,15	0,64
2024	2,26	1,71	2,80	1,47
2023	1,61	3,11	-0,21	1,00
2022	-0,61	-1,72	-1,77	-0,78

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,48
Liquidità	96,52
Altro	0,00

Fixed Income Style

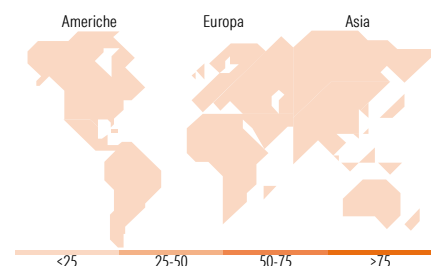
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,96
Australia & New Zealand...	-	0,53
National Australia Bank Ltd...	-	0,52
Royal Bank of Canada, London...	-	0,39
Bank of Montreal 4.1058%	-	0,32
Australia & New Zealand...	-	0,26
Westpac Banking Corp. 4.1046%	-	0,26
Westpac Banking Corp. 4.0809%	-	0,26
Royal Bank of Canada, London...	-	0,20
Royal Bank of Canada, London...	-	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,73
Da 4 a 6 cedole	72,27
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
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)	34,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	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	01/05/2024	ISIN	LU1303372442		

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

NAV ^(16/04/2026)

GBP 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

19.434,28 GBP

^(28/02/2026)