

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

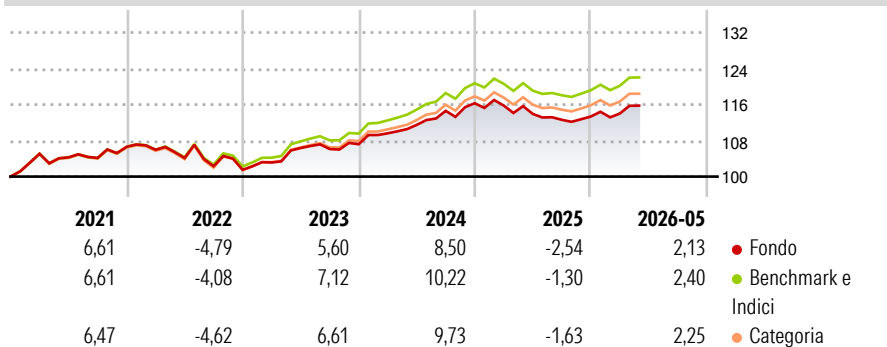
Morningstar Rating™

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-11,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

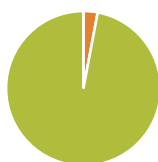
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,06	1,03
6-Mesi	2,50	2,86	2,77
1-Anno	1,65	2,58	2,41
3-Anni Ann.ti	3,06	4,42	4,23
5-Anni Ann.ti	2,18	3,32	3,12
10-Anni Ann.ti	0,68	1,30	1,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,97
Liquidità	97,03
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	0,95
Australia & New Zealand...	-	0,52
National Australia Bank Ltd...	-	0,50
Royal Bank of Canada, London...	-	0,50
Natixis Corporate &...	-	0,50
United Kingdom of Great...	-	0,38
Bank of Montreal 4.1096%	-	0,31
Australia & New Zealand...	-	0,25
Westpac Banking Corp. 4.1077%	-	0,25
Westpac Banking Corp. 4.0843%	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,98
Da 4 a 6 cedole	68,02
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)	52,05 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (26/06/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	19.924,50 GBP

(31/05/2026)