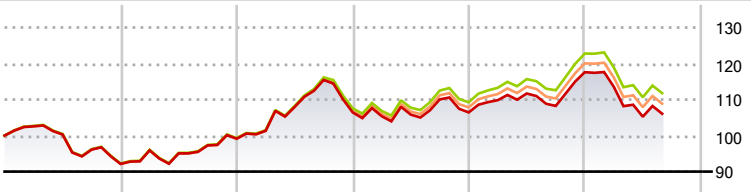
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello competitivo dei rendimenti complessivi in Dollari statunitensi compatibile con la salvaguardia del capitale e con una elevata liquidità. Resta inteso che il patrimonio del Comparto verrà investito principalmente (vale a dire, di regola, almeno per il 75%) in una gamma diversificata di titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati in Dollari Statunitensi. Il Comparto potrà investire in titoli di debito denominati in valute diverse dal Dollaro statunitense e concludere contratti su valute per ottenere rendimenti rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,88	7,61	7,38	-0,01	10,49	-9,80	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	45,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-15,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

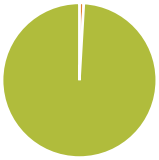
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,91	-6,23	-6,39
1-Anno	-3,26	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-2,42	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	1,92	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,44	-7,32	-	-
2024	3,20	1,69	-3,09	8,64
2023	-1,00	0,43	3,99	-3,29
2022	2,22	6,55	6,94	-7,81
2021	4,11	-0,89	2,33	1,92

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,91
Liquidità	99,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixed Income Clearing...	—	3,72
Cash and deposits	—	2,82
ROYAL BANK OF CANADA 4.33...	—	1,86
ERSTE GROUP BANK AG - NEW...	—	1,08
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	—	1,01
BNG Bank N.V. 0%	—	0,97
MIZUHO BANK LTD., CANADA...	—	0,83
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	—	0,78
KBC Bank N.V. 0%	—	0,71
FIRST ABU DHABI BANK USA...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	0,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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 %	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.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/11/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	12.676,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303372871
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - USD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)

Data Inizio Gestione	22/12/1999
NAV (16/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	143.772,10 USD

© 2025 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 prodotto; (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.