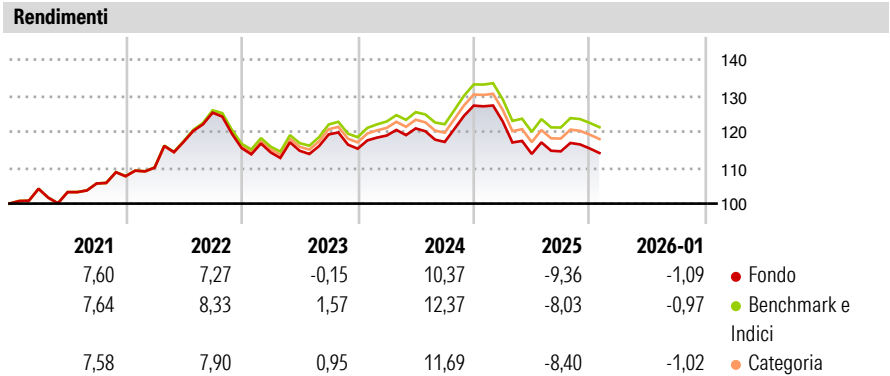


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	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.



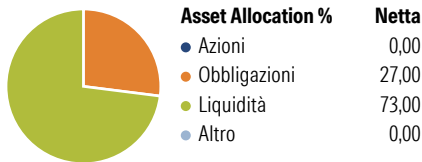
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	50,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-25,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,93	-0,23	-0,42	2025	-3,46	-7,33	0,62	0,70
1-Anno	-10,40	-9,11	-9,37	2024	3,17	1,66	-3,11	8,62
3-Anni Ann.ti	-0,36	1,29	0,86	2023	-1,05	0,40	3,96	-3,32
5-Anni Ann.ti	2,55	3,83	3,47	2022	2,21	6,53	6,90	-7,84
10-Anni Ann.ti	0,92	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,82
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,53
United States Treasury Bills...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		44,76
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		55,24
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		58,74
Da 0 a 4 cedole		33,00
Da 4 a 6 cedole		8,26
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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.570,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1303372954		
Data di Partenza	05/11/2015				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	22/10/2003				

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	