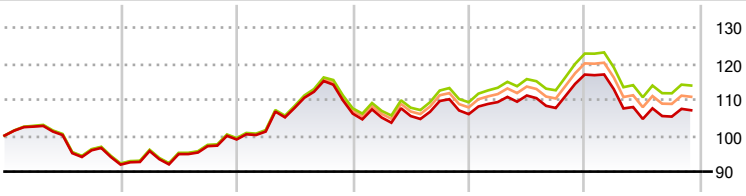
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,07	7,60	7,27	-0,15	10,37	-8,47	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,23	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	50,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-27,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	1,72	0,83
6-Mesi	-0,51	0,57	-0,03
1-Anno	-8,29	-6,85	-7,31
3-Anni Ann.ti	-0,16	1,38	0,98
5-Anni Ann.ti	2,67	3,96	3,47
10-Anni Ann.ti	0,58	1,50	1,20

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

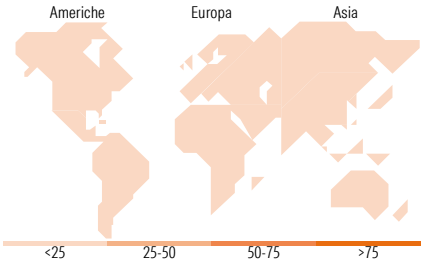
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,46	-7,33	0,62	-
2024	3,17	1,66	-3,11	8,62
2023	-1,05	0,40	3,96	-3,32
2022	2,21	6,53	6,90	-7,84
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	26,54
Liquidità	73,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Bills...	—	2,49
United States Treasury Bills...	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	2,14
US Treasury Bill 0%	—	1,80
United States Treasury Bills...	—	1,62
United States Treasury Bills...	—	1,62
United States Treasury Bills...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,10
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,17
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	41,04
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	05/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003

Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	1.569,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1303372954

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 Treasury CNAV Fund C (dist.)

NAV (15/12/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	53.221,88 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.