

# JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

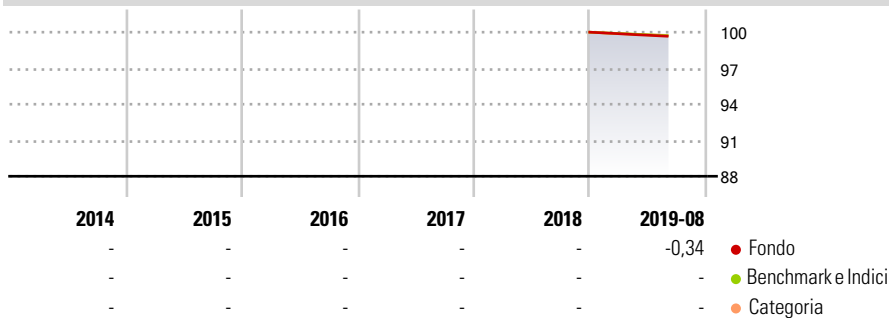
Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

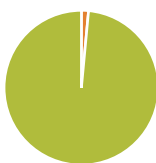
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	1,65	1,54	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	3,59	3,41	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,36	2,36	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,16	1,18	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2019

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	1,48
Liquidità	98,52
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso				

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	4,85
THE BANK OF NOVA...	—	2,52
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,86
CHINA CONSTRUCTION BANK...	—	1,55
THE BANK OF NOVA...	—	1,55
THE BANK OF NOVA...	—	1,55
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	—	1,54
NRW Bank 0%	—	1,30
DZ BANK AG DEUTSCHE...	—	1,16
MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.9...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	1,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	98,52
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	66,19
Da 0 a 4 cedole	33,81
Da 4 a 6 cedole	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU1873127440		
NAV (24/09/2019)	EUR 9.958,02				

# JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund B (acc.)

Patrimonio Netto (Mln) 25.791,59 EUR

(31/12/2024)