

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

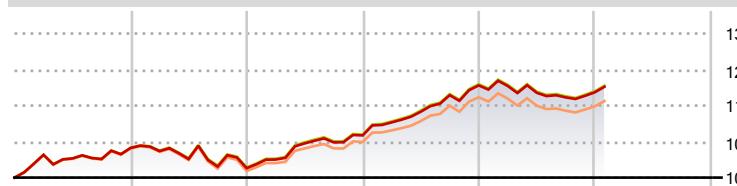
Morningstar Rating™

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|------|-------|------|-------|-------|---------|----------------------|
| 6,59 | -4,23 | 7,13 | 10,15 | -1,27 | 1,04 | ● Fondo |
| 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | -1,30 | 1,03 | ● Benchmark e Indici |
| | | | 6,61 | 9,73 | -1,63 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 2,43 | 2,41 | 2,37 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 1,28 | 1,25 | 1,17 |
| 1-Anno | -0,16 | -0,19 | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 5,23 | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 3,26 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|-------|
| 2,43 | 2,37 |
| 1,28 | 1,17 |
| -0,16 | -0,36 |
| 5,23 | 5,00 |
| 3,22 | 3,07 |
| - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,10 | -1,26 | -0,86 | 0,96 |
| 2024 | 2,65 | 2,10 | 3,22 | 1,82 |
| 2023 | 1,88 | 3,45 | 0,21 | 1,44 |
| 2022 | -0,67 | -1,66 | -1,61 | -0,35 |

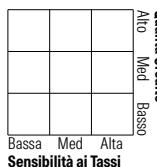
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 3,60 |
| • Liquidità | 96,40 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

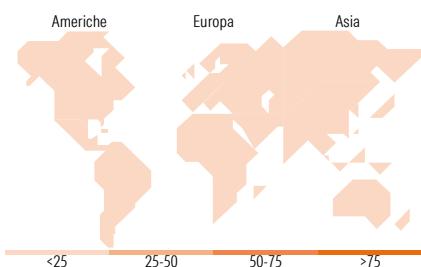
Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Natixis Corporate &... | - | 1,01 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,56 |
| National Australia Bank Ltd.... | - | 0,55 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,41 |
| Bank of Montreal 4.1164% | - | 0,34 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,29 |
| Westpac Banking Corp. 4.0897% | - | 0,27 |
| Australia & New Zealand... | - | 0,27 |
| Royal Bank of Canada, London... | - | 0,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,89 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | - |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 0,00 |
|----------------------------|-------------|------|
| ● Societario | 3,60 | - |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 | - |
| ● Enti Locali | 0,00 | - |
| ● Liquidità ed equivalenti | 96,40 | - |
| ● Derivati | 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 - Emergenti | - | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 274,55 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 GBP |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,21% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | 0,21% |
| Data di Partenza | 03/12/2018 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | | ISIN | LU1873128927 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 | | | | |

© 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 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 - GBP Liquidity LVNAV Fund C (acc.)

| | |
|------------------------|---------------|
| NAV (12/02/2026) | GBP 11.758,32 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 18.369,17 GBP |
| (31/12/2025) | |