

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

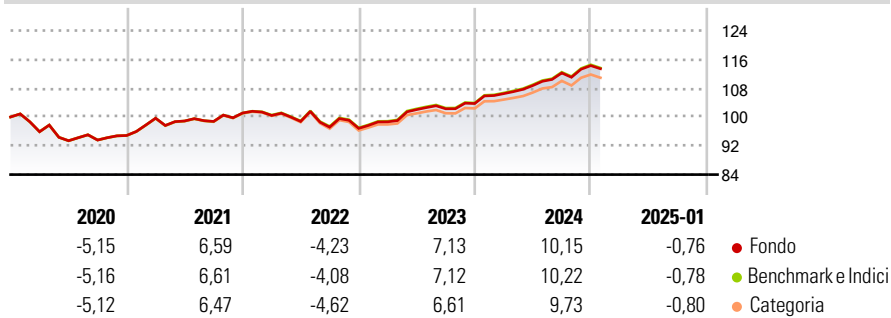
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

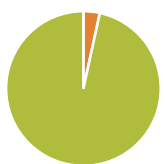
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	5,67	5,41	2024	2,65	2,10	3,22	1,82
1-Anno	7,44	7,43	7,09	2023	1,88	3,45	0,21	1,44
3-Anni Ann.ti	4,35	4,39	3,97	2022	-0,67	-1,66	-1,61	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,64	2,68	2,40	2021	5,07	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,42
● Liquidità	96,58
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	3,93
BANK OF CHINA LIMITED - ...	—	2,59
MIZUHO BANK LTD - LONDON...	—	2,27
COMMONWEALTH BANK OF...	—	1,71
COMMONWEALTH BANK OF...	—	1,71
THE BANK OF NOVA...	—	1,62
THE BANK OF NOVA...	—	1,62
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	—	1,41
DBS BANK LTD 4.73 02JAN2025	—	1,40
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	3,42
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	96,58
📄 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.	Patrimonio Classe (Mln)	274,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1873128927		
NAV (07/02/2025)	GBP 11.284,97				
Patrimonio Netto (Mln)	15.451,60 GBP				

(31/12/2024)