

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund C (inc.)

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

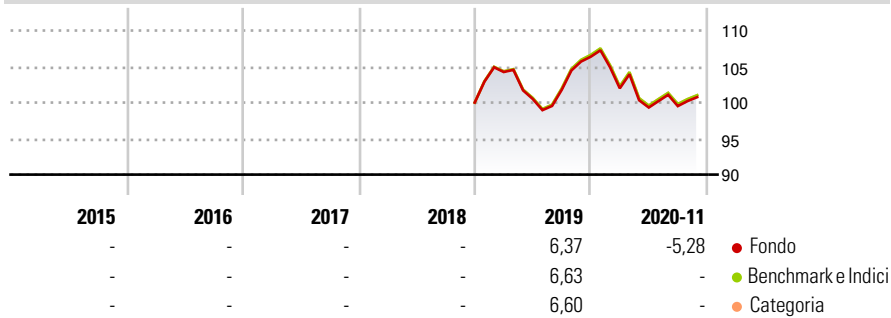
Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 1,48 | 1,03 | 0,96 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,42 | 5,67 | 5,41 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -4,63 | 7,43 | 7,09 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,39 | 3,97 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2,68 | 2,40 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2020

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | — | 4,66 |
| LMA SA 02JAN2025 | — | 3,32 |
| Cash and deposits | — | 2,70 |
| BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR... | — | 2,66 |
| Wells Fargo & Co. 2% | — | 2,14 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 2,09 |
| Development Bank of Japan... | — | 1,98 |
| NTT Finance UK Ltd 0% | — | 1,58 |
| DZ Bank AG Deutsche... | — | 1,50 |
| Transport For London 2.125% | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 5,14 |
| 🏠 Societario | 23,08 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 3,18 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 68,59 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,42 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 2,43 |
| 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 GBP | Investimento Min. Ingresso | 6.000.000 GBP |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 60.000 GBP |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,21% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | ISIN | LU1850231090 | | |
| NAV (23/12/2020) | GBP 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 751,82 GBP | | | | |

(31/12/2024)