

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

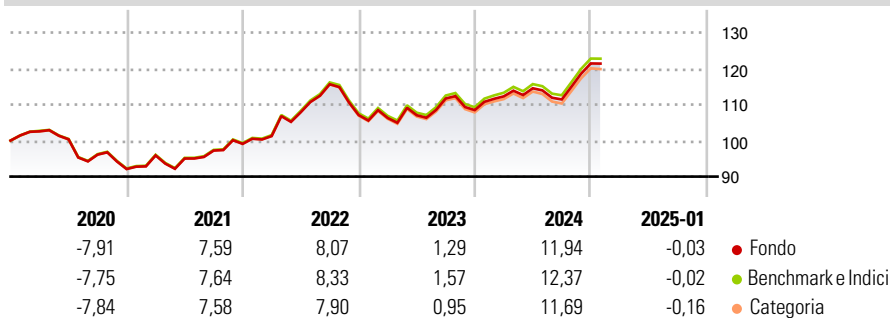
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello competitivo dei rendimenti complessivi in Dollari statunitensi compatibile con la salvaguardia del capitale e con una elevata liquidità. Resta inteso che il patrimonio del Comparto verrà investito principalmente (vale a dire, di regola, almeno per il 75%) in una gamma diversificata di titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati in Dollari Statunitensi. Il Comparto potrà investire in titoli di debito denominati in valute diverse dal Dollaro statunitense e concludere contratti su valute per ottenere rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	48,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,64	7,82	7,46	2024	3,52	2,00	-2,71	8,96
1-Anno	9,11	9,50	8,88	2023	-0,75	0,73	4,34	-2,89
3-Anni Ann.ti	7,28	7,61	7,10	2022	2,18	6,53	7,22	-7,40
5-Anni Ann.ti	3,61	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	100,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo 0, Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ROYAL BANK OF CANADA 4.35...	—	2,76
Fixed Income Clearing...	—	2,76
Cash and deposits	—	1,97
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND...	—	1,74
FIRST ABU DHABI BANK USA...	—	1,60
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	1,39
MIZUHO BANK LIMITED - CANADA...	—	1,38
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,10
The Governor and Company of...	—	0,83
DZ Bank AG Deutsche...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,64
🏢 Societario	0,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	431,51 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1873130741		

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)

Data Inizio Gestione	22/12/1999
NAV (04/02/2025)	USD 11.477,94
Patrimonio Netto (Mln)	126.680,27 USD

(31/12/2024)