

# 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	-0,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	48,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,82	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	-7,00	-6,92	-7,04	2025	-3,17	-	-	-
6-Mesi	-6,01	-5,89	-6,11	2024	3,52	2,00	-2,71	8,96
1-Anno	-0,51	-0,24	-0,83	2023	-0,75	0,73	4,34	-2,89
3-Anni Ann.ti	2,09	2,40	1,83	2022	2,18	6,53	7,22	-7,40
5-Anni Ann.ti	2,40	2,63	2,24	2021	4,11	-0,89	2,33	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,61
● Liquidità	99,39
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixed Income Clearing...	—	2,96
Cash and deposits	—	2,90
DNB BANK ASA-NEW YORK 4.33...	—	1,89
ERSTE GROUP BANK AG - NEW...	—	1,88
FIRST ABU DHABI BANK USA...	—	1,54
Fixed Income Clearing...	—	1,48
MIZUHO BANK LIMITED - CANADA...	—	1,11
ABN AMRO BANK N.V. 4.33...	—	1,01
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	—	0,91
SKANDINAVISKA ENSKILDA...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,61
⚙️ Societario	0,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	99,13
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	100,00
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	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)	487,27 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.	0,53%
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 (04/06/2025)	USD 11.630,90
Patrimonio Netto (Mln)	135.273,03 USD

(30/04/2025)