

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

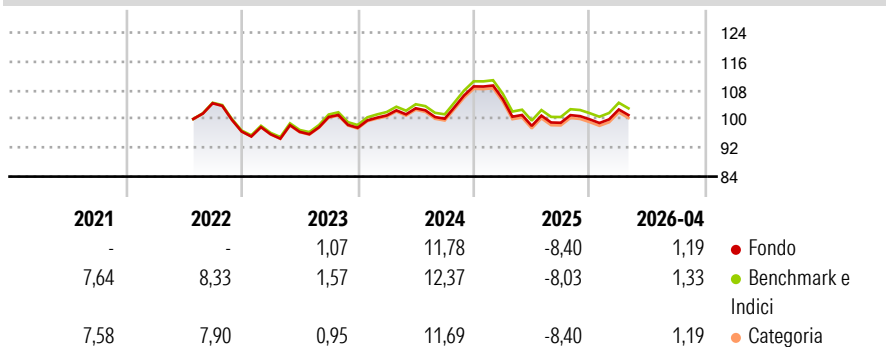
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	32,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-7,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

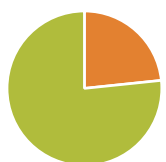
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	2,18	2,08
6-Mesi	0,44	0,64	0,45
1-Anno	-1,87	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,67	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	-	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,75	-	-	-
2025	-3,21	-7,08	0,88	0,96
2024	3,50	1,98	-2,81	8,97
2023	-0,80	0,70	4,28	-2,98
2022	-	-	-	-7,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	23,35
Liquidità	76,65
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

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	1,94
United States Treasury Bills...	-	1,87
United States Treasury Bills...	-	1,62
United States Treasury Bills...	-	1,40
United States Treasury Bills...	-	1,37
United States Treasury Bills...	-	1,29
United States Treasury Bills...	-	1,26
United States Treasury Bills...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	64,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	43,77
Da 0 a 4 cedole	43,49
Da 4 a 6 cedole	12,74
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

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	171,96 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.	0,45%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU1873132101		

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc)

NAV (12/05/2026)	USD 11.643,46
Patrimonio Netto (Mln)	63.956,51 USD

(31/03/2026)