

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

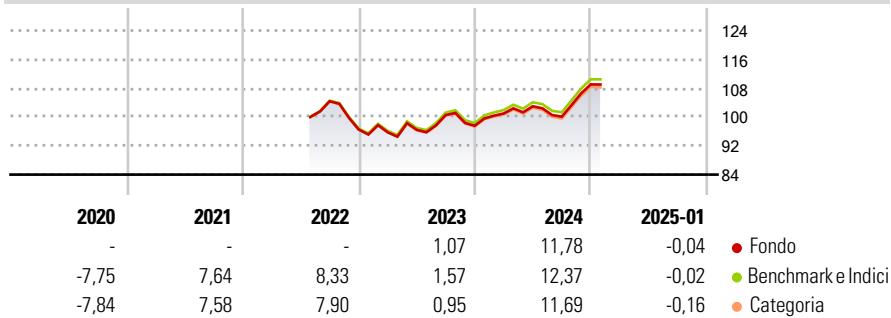
Not Benchmarked

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	7,82	7,46	2024	3,50	1,98	-2,81	8,97
1-Anno	8,96	9,50	8,88	2023	-0,80	0,70	4,28	-2,98
3-Anni Ann.ti	-	7,61	7,10	2022	-	-	-	-7,52
5-Anni Ann.ti	-	3,84	3,48	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Norges Bank (Repo) 4.48...	—	9,57
Fixed Income Clearing...	—	6,37
Societe Generale (Repo) 4.45...	—	3,72
United States Treasury Bills...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,80
BANCO BILBAO VIZCAYA...	—	2,58
Cash and deposits	—	2,58
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,13
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,87
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,58
Da 0 a 4 cedole	7,50
Da 4 a 6 cedole	23,92
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	1,06
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)	111,01 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	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU1873132101		
NAV (04/02/2025)	USD 11.118,08				
Patrimonio Netto (Mln)	65.916,41 USD				

(31/12/2024)