

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

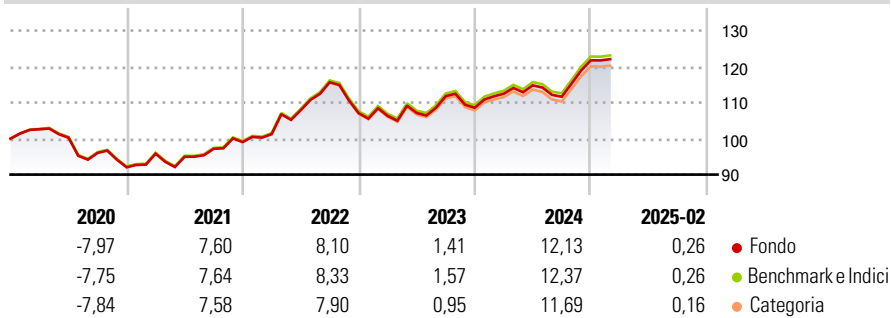
Not Benchmarked

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.

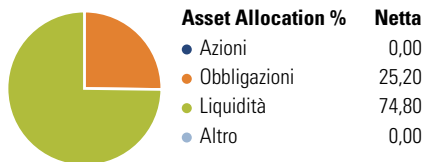
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	60,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	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	-2,99	-2,97	-3,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	3,08	2,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,92	5,09	4,56	2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
3-Anni Ann.ti	4,23	4,44	3,92	2023	-0,72	0,79	4,37	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,10	3,27	2,92	2022	2,21	6,57	7,20	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025

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) 4.37...	—	10,69
United States Treasury Bills...	—	4,01
BNP PARIBAS (REPO) 4.34...	—	3,94
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,83
United States Treasury Bills...	—	3,40
Cash and deposits	—	3,24
United States Treasury Notes...	—	3,15
United States Treasury Bills...	—	2,96
DEUTSCHE BANK AG (REPO) 4.35...	—	2,90
CREDIT AGRICOLE CIB, NEW...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,25
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	38,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	62,95
Da 0 a 4 cedole	7,32
Da 4 a 6 cedole	29,73
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	7,46
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)	1.436,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	03/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU1873132366		
NAV (11/03/2025)	USD 11.570,09				
Patrimonio Netto (Mln)	58.681,18 USD				

(31/01/2025)