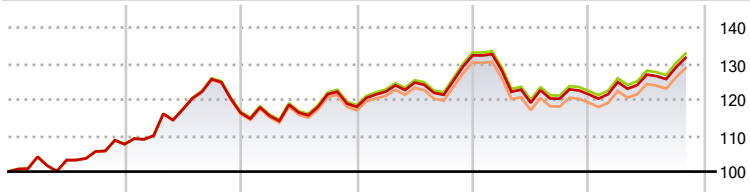
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,60	8,10	1,41	12,13	-8,18	8,34
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	32,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,66	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	4,47	5,01	4,89
6-Mesi	7,43	8,16	7,94
1-Anno	7,21	8,44	8,11
3-Anni Ann.ti	2,81	3,18	2,97
5-Anni Ann.ti	4,40	4,62	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

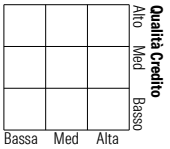
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	1,65	1,55	-
2025	-3,15	-7,02	0,94	1,02
2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
2023	-0,72	0,79	4,37	-2,89
2022	2,21	6,57	7,20	-7,43

Portafoglio 30/09/2026

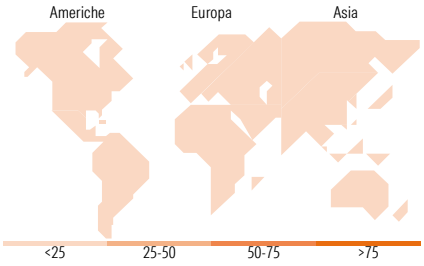


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,84
Liquidità	81,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	3,39
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Bills...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Bills...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,29
United States Treasury Bills...	—	0,99
United States Treasury Bills...	—	0,91
United States Treasury Bills...	—	0,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,67
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,17
Da 0 a 4 cedole	63,00
Da 4 a 6 cedole	12,83
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2.030,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1873132366
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

NAV (10/11/2026)	USD 12.322,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	60.856,98 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.