

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

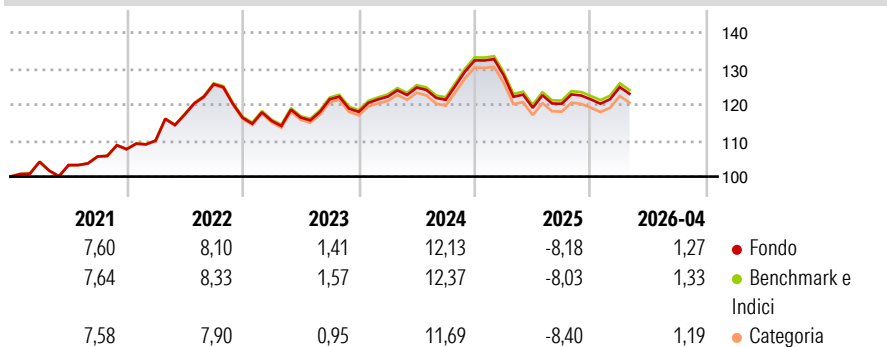
Not Benchmarked

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.

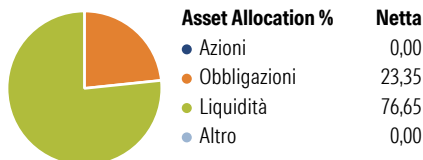
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	28,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

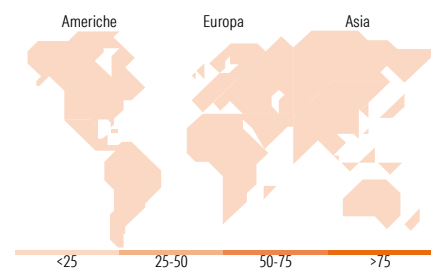
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	2,18	2,08	2026	2,81	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,64	0,45	2025	-3,15	-7,02	0,94	1,02
1-Anno	-1,63	-1,46	-1,83	2024	3,59	2,07	-2,73	9,04
3-Anni Ann.ti	1,96	2,13	1,67	2023	-0,72	0,79	4,37	-2,89
5-Anni Ann.ti	3,97	4,14	3,73	2022	2,21	6,57	7,20	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

 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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	860,72 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		

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

NAV ^(12/05/2026)	USD 12.104,80
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	63.956,51 USD