JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari EUR

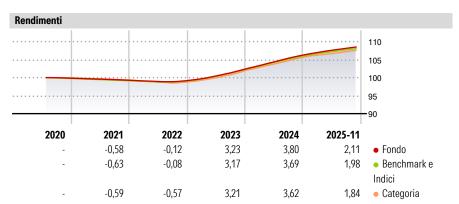
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	0,95	0,98	2025	0,68	0,59	0,51	-
1-Anno	2,34	2,20	2,06	2024	0,96	0,97	0,99	0,82
3-Anni Ann.ti	3,10	2,99	3,10	2023	0,54	0,75	0,87	1,04
5-Anni Ann.ti	1,68	1,62	1,68	2022	-0,19	-0,16	-0,06	0,29
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,15	-0,12	-0,14	-0,16

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	_	1,12
Natixis C I Bkg Lu FRN 2.1125%	_	0,91
Royal Bank of Canada 2.454%	_	0,85
HSBC Holdings PLC 3.019%	_	0,81
Bank of America Corp. 2.514%	_	0,72
Toyota Motor Finance	_	0,68
Metropolitan Life Global	_	0,66
Athene Global Funding 3.026%	_	0,66
Compartment Vcl 46 46 A	_	0,60
DnB Bank ASA 3.625%	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	120

₩ Governativo	0,76
Societario	27,90
★ Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	68,70
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	95,05
Da 4 a 6 cedole	3,27
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

.23	25 50	50 15	,
Ripartizione Geo	ografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina e	Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occident	ale - Euro		-
Europa Occident	ale - Non Euro		-
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilu	ppati		-
Asia - Emergente	!		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	10/07/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/07/2020

Patrimonio Classe (MIn)	645,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2095450479

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000.000 LON
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10.853,21 8.821,99 EUR

(31/10/2025)

