

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

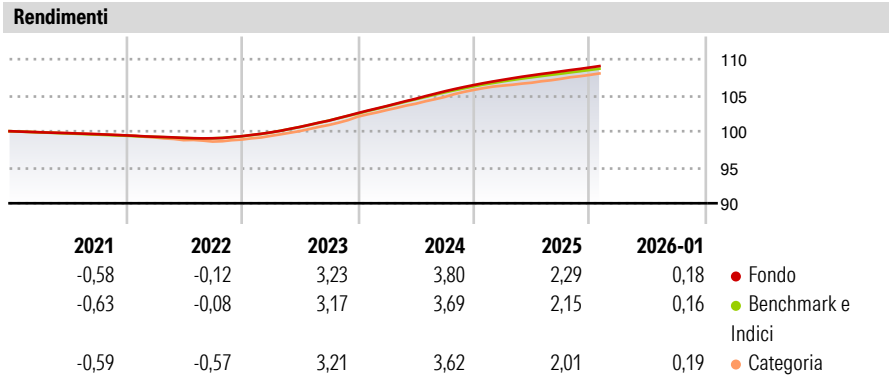
| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR | ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |

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 | 1,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 1,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,05 | 10Y Risk | - |

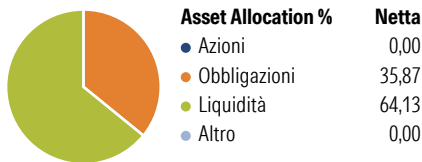
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | 0,95 | 0,99 | 2025 | 0,68 | 0,59 | 0,51 | 0,50 |
| 1-Anno | 2,21 | 2,05 | 1,96 | 2024 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 3,00 | 3,15 | 2023 | 0,54 | 0,75 | 0,87 | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,77 | 1,71 | 1,81 | 2022 | -0,19 | -0,16 | -0,06 | 0,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

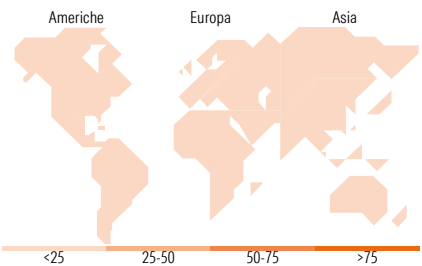
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo | |
|-------------------------|----|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - | Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - | Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB | Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| DnB Bank ASA 3.125% | — | 1,38 |
| Citigroup Inc. 0.5% | — | 1,10 |
| Natixis Corporate &... | — | 0,93 |
| Royal Bank of Canada 2.472% | — | 0,87 |
| HSBC Holdings PLC 3.019% | — | 0,83 |
| Bank of America Corp. 2.549% | — | 0,73 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,71 |
| Morgan Stanley 0.406% | — | 0,70 |
| Toyota Motor Finance... | — | 0,70 |
| Metropolitan Life Global... | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 0,77 |
| Societario | | 35,91 |
| Cartolarizzazioni | | 2,56 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 60,74 |
| Derivati | | 0,01 |

| Coupon Range % | | Fondo |
|-------------------|--|-------|
| 0 coupon | | 1,13 |
| Da 0 a 4 cedole | | 94,94 |
| Da 4 a 6 cedole | | 3,93 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 617,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,21% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,21% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2095450479 | | |
| Data di Partenza | 10/07/2020 | | | | |
| Nome del Gestore | Neil Hutchison | | | | |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2020 | | | | |

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| NAV ^(12/02/2026) | EUR 10.891,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.688,91 EUR |
| ^(31/12/2025) | |