

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

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

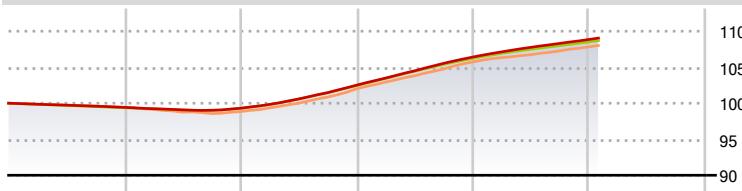
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,58	-0,12	3,23	3,80	2,29	0,18
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
					0,19
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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 %

3-Mesi	0,52	0,48	0,47
6-Mesi	1,02	0,95	0,99
1-Anno	2,21	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	3,11	3,00	3,15
5-Anni Ann.ti	1,77	1,71	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026  
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Fondo

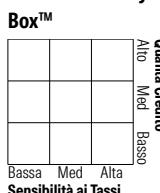
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,59	0,51	0,50
2024	0,96	0,97	0,99	0,82
2023	0,54	0,75	0,87	1,04
2022	-0,19	-0,16	-0,06	0,29

### Portafoglio 31/12/2025

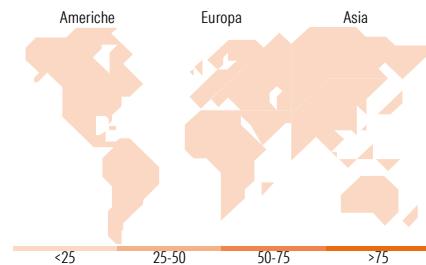


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,87
● Liquidità	64,13
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo



### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		130

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	617,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Neil Hutchison	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2095450479		

## 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)	