

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Morgan

Categoria Morningstar™
(acc) - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

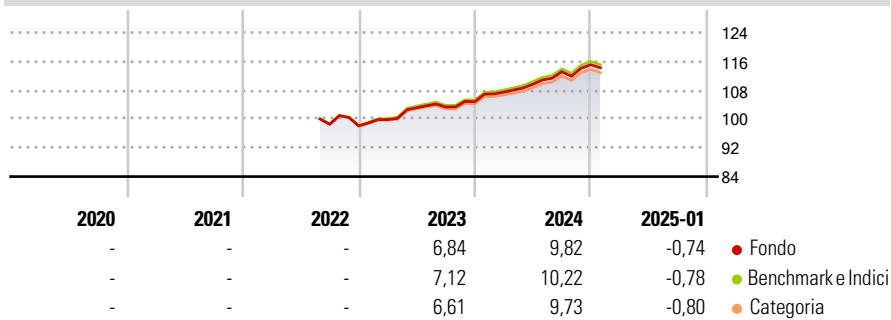
Morningstar Rating™

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

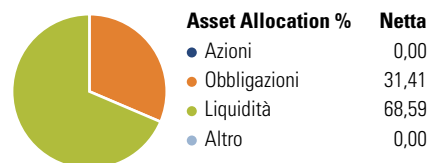
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,57	5,67	5,41	2024	2,56	2,03	3,17	1,73
1-Anno	7,18	7,43	7,09	2023	1,79	3,30	0,20	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,66
LMA SA 02JAN2025	-	3,32
Cash and deposits	-	2,70
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR...	-	2,66
Wells Fargo & Co. 2%	-	2,14
Canadian Imperial Bank of...	-	2,09
Development Bank of Japan...	-	1,98
NTT Finance UK Ltd 0%	-	1,58
DZ Bank AG Deutsche...	-	1,50
Transport For London 2.125%	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
5,14	da 1 a 3	6,42
23,08	da 3 a 5	0,00
3,18	da 5 a 7	2,43
0,00	da 7 a 10	0,00
68,59	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,73
Da 4 a 6 cedole	32,42
Da 6 a 8 cedole	1,85
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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	6.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	03/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU1540980460		
NAV (07/02/2025)	GBP 11.077,16				
Patrimonio Netto (Mln)	751,82 GBP				

(31/12/2024)