

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (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

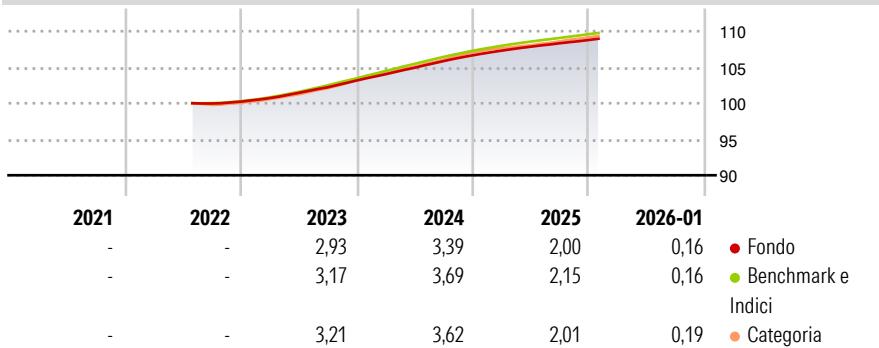
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-4,03
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	0,21
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3Y Alpha	0,45	0,48	0,47
3Y Beta	0,87	0,95	1,00
3Y R-Squared	1,91	2,04	1,96
3Y Info Ratio	2,77	3,00	3,15
3Y Tracking Error	-	-	-
3Y Alpha	-	-	-
3Y Beta	-	-	-
3Y R-Squared	-	-	-
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

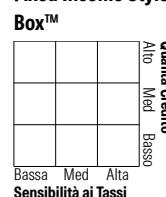
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

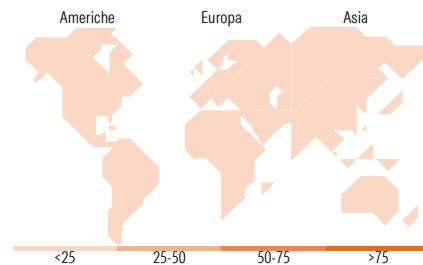


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	35,87
• Liquidità	64,13
• Altro	0,00

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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2095450636		
Data di Partenza	25/07/2022				
Nome del Gestore	Neil Hutchison				
Data Inizio Gestione	10/07/2020				

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

NAV (12/02/2026)	EUR 10.901,09
Patrimonio Netto (Mln)	8.688,91 EUR
(31/12/2025)	