

# 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

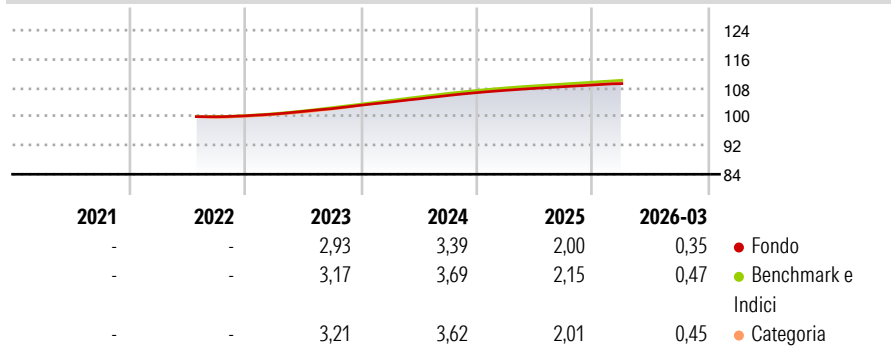
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

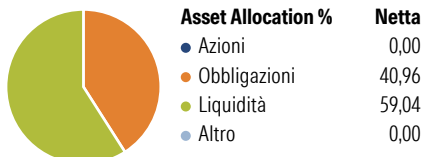
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,47	0,45	2026	0,35	-	-	-
6-Mesi	0,78	0,95	0,94	2025	0,61	0,51	0,44	0,42
1-Anno	1,74	1,96	2,01	2024	0,85	0,86	0,89	0,75
3-Anni Ann.ti	2,71	2,97	3,08	2023	0,50	0,72	0,76	0,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

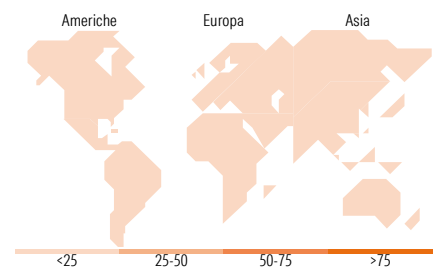
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

BB


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	-	1,47
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,41
DnB Bank ASA 0.375%	-	1,34
Morgan Stanley 0.406%	-	1,06
HSBC Holdings PLC 3.019%	-	1,04
Natixis Corporate &...	-	0,92
Royal Bank of Canada 2.472%	-	0,86
ING Groep N.V. 4.875%	-	0,84
Metropolitan Life Global...	-	0,80
Bank of America Corp. 2.549%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,51
Societario	40,69
Cartolarizzazioni	3,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,79
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,99
Da 4 a 6 cedole	6,01
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	55,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	25/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Neil Hutchison	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2095450636		

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

---

NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 10.922,48
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	8.819,83 EUR