

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

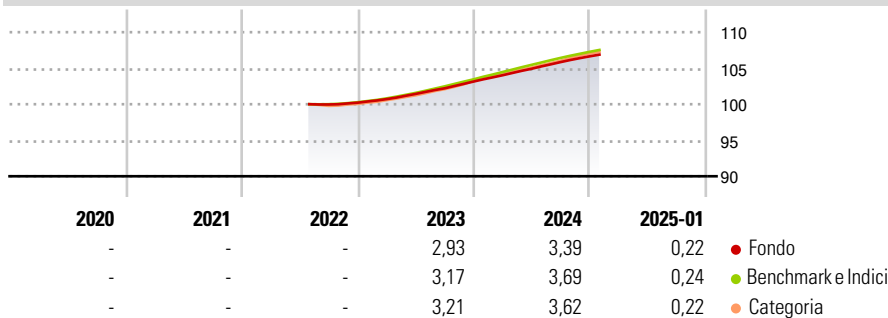
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,70	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,65	1,81	2024	0,85	0,86	0,89	0,75
1-Anno	3,31	3,59	3,70	2023	0,50	0,72	0,76	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	16,17
● Liquidità	83,56
● Altro	0,27

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	76,57	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	1,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	21,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
BRED BANQUE POPULAIRE 2.89...	-	4,27
LMA SA 02JAN2025	-	3,28
LA BANQUE POSTALE SOCIETE...	-	2,46
BOFA SECURITIES EUROPE SA...	-	2,46
Cash and deposits	-	2,13
China Development Bank Hong...	-	1,80
RBC EUROPE LIMITED REPO 2.87...	-	1,64
Matchpoint Finance PLC 0%	-	1,18
Toyota Motor Finance...	-	0,99
Agricultural Bank of China...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	14,47
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	83,80
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,72
Da 0 a 4 cedole	94,28
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,16
da 3 a 5	2,46
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	1,62
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2095450636		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.691,09				
Patrimonio Netto (Mln)	6.092,75 EUR				

(31/12/2024)