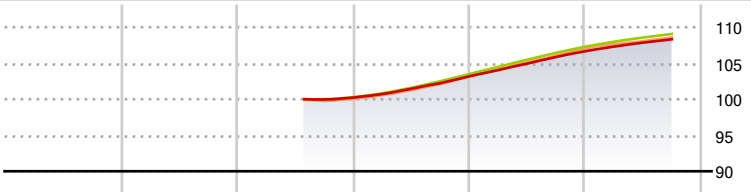
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund D (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	2,93	3,39	1,57	Fondo
-	-	-	3,17	3,69	1,66	Benchmark e Indici
-	-	-	3,21	3,62	1,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,47	0,50
6-Mesi	0,94	0,99	1,04
1-Anno	2,27	2,40	2,53
3-Anni Ann.ti	2,74	2,95	3,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	0,51	0,44	-
2024	0,85	0,86	0,89	0,75
2023	0,50	0,72	0,76	0,92
2022	-	-	-	0,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	29,82
Liquidità	70,06
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	54,93	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	10,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	—	4,53
LA BANQUE POSTALE SOCIETE...	—	2,37
Cash and deposits	—	2,24
KBC BANK NV/LONDON 1.89...	—	1,77
BRED BANQUE POPULAIRE 1.89...	—	1,77
ICBCAS 0 11/18/25	—	0,99
REALTY INCOME CORP...	—	0,96
Natixis C I Bkg Lu FRN 2.1082%	—	0,95
Royal Bank of Canada 2.454%	—	0,89
LMA SA 01OCT2025	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,13
Societario	28,18
Cartolarizzazioni	2,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,47
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	91,90
Da 4 a 6 cedole	5,14
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	53,26
da 3 a 5	0,91
da 5 a 7	6,17
da 7 a 10	0,08
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	25/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020
NAV (17/10/2025)	EUR 10.840,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	8.456,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	40,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2095450636

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.