

# 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

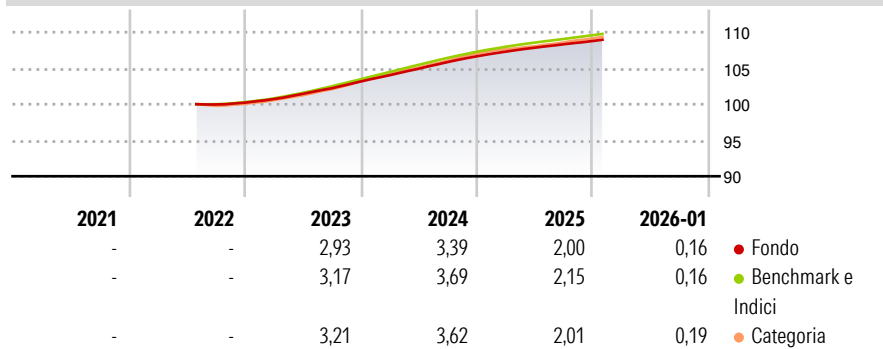
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

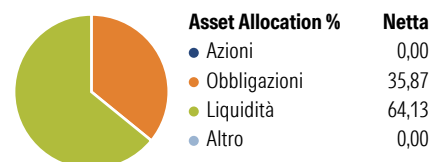
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,45  | 0,48 | 0,47 |
| 6-Mesi           | 0,87  | 0,95 | 1,00 |
| 1-Anno           | 1,91  | 2,04 | 1,96 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,77  | 3,00 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

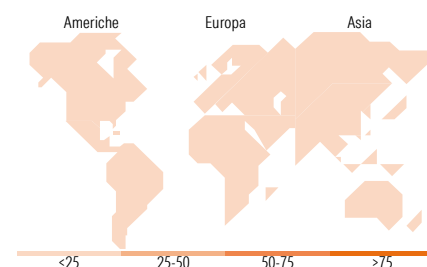
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|--------------------------|------|------|------|------|
| 2026                     | -    | -    | -    | -    |
| 2025                     | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,42 |
| 2024                     | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,75 |
| 2023                     | 0,50 | 0,72 | 0,76 | 0,92 |
| 2022                     | -    | -    | -    | 0,25 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style Box™**

| Qualità Credito      | Alto  | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta  |
|                      |       |     |       |

| Fondo                 |    |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva    | -  |
| Maturità effettiva    | -  |
| Qualità Credito Media | BB |


**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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero 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                         |             |
|-------------------------------|-------------|
| <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) | 60,12 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>(12/02/2026)</sup> | EUR 10.901,09 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 8.688,91 EUR  |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |               |