

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

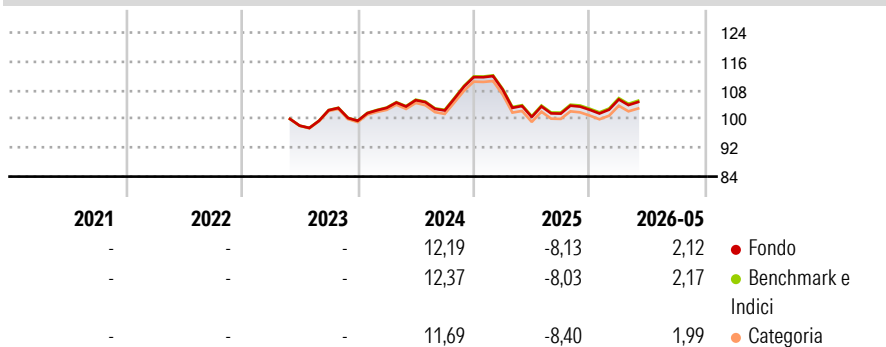
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	28,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

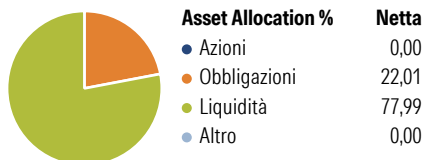
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	2,21	2,16
6-Mesi	5,38	5,25	5,12
1-Anno	6,08	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	3,08	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,82	-	-	-
2025	-3,14	-7,01	0,95	1,04
2024	3,60	2,08	-2,72	9,05
2023	-	-	4,38	-2,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

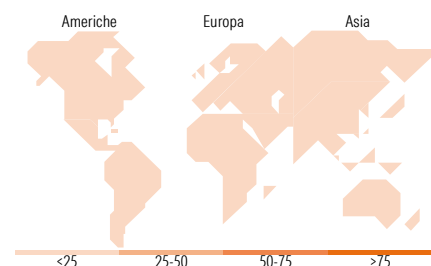
Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,52
United States Treasury Bills...	-	2,89
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Notes...	-	2,00
United States Treasury Bills...	-	1,68
United States Treasury Bills...	-	1,45
United States Treasury Bills...	-	1,34
United States Treasury Bills...	-	1,31
United States Treasury Notes...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,82
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,87
Da 0 a 4 cedole	49,47
Da 4 a 6 cedole	13,66
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	129,04 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	22/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU1873133174		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.)

NAV (25/06/2026)	USD 11.503,34
Patrimonio Netto (Mln)	62.026,77 USD

(31/05/2026)