

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

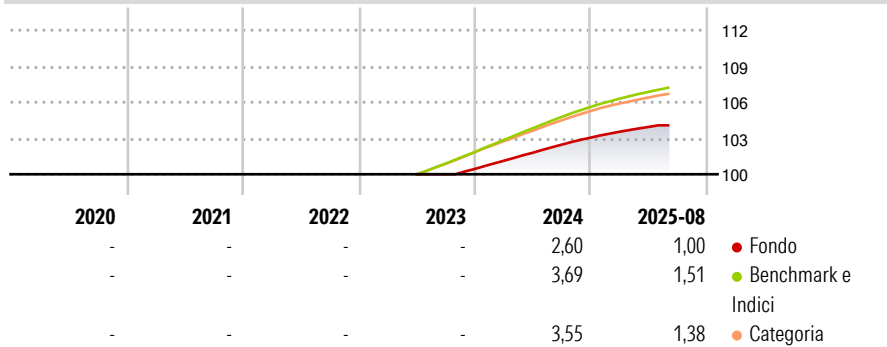
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Misure di Rischio

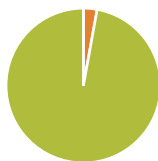
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	0,25	0,48	0,44	2025	0,48	0,39	-	-
6-Mesi	0,66	1,07	0,97	2024	0,68	0,67	0,66	0,57
1-Anno	1,78	2,61	2,47	2023	-	-	0,00	0,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	2,85
● Liquidità	97,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
				Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturity effettiva
Qualità Credito Media

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MUFG SECURITIES EMEA PLC...	-	2,55
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	2,10
THE BANK OF NOVA...	-	2,10
Cash and deposits	-	2,07
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)...	-	1,70
KBC BANK NV/LONDON 1.89...	-	1,70
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	1,70
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)...	-	1,70
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	1,70
CREDIT AGRICOLE CORPORATE...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	2,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	97,15
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	16,23
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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)	599,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	19/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU2599140279		
NAV (02/09/2025)	EUR 1,00				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)

Patrimonio Netto (Mln) 29.391,90 EUR

(31/07/2025)