

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund INST (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

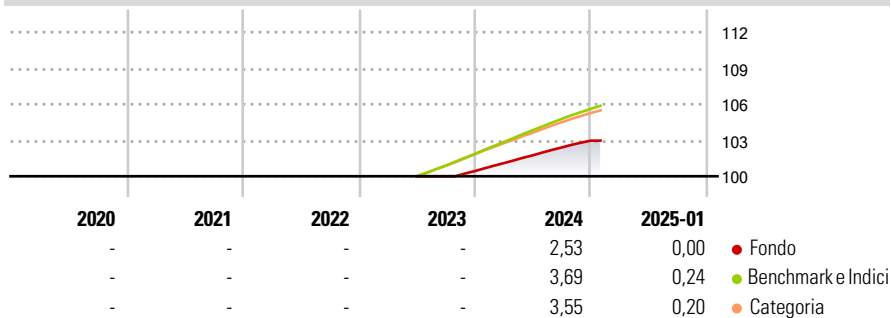
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,65	1,54	2024	0,66	0,65	0,64	0,55
1-Anno	2,29	3,59	3,41	2023	-	-	0,00	0,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	1,48
Liquidità	98,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito			Fondo
Alto	Med	Basso	
			Duration Effettiva -
			Maturità effettiva -
			Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	4,85
THE BANK OF NOVA...	—	2,52
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,86
CHINA CONSTRUCTION BANK...	—	1,55
THE BANK OF NOVA...	—	1,55
THE BANK OF NOVA...	—	1,55
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	—	1,54
NRW Bank 0%	—	1,30
DZ BANK AG DEUTSCHE...	—	1,16
MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.9...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	1,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,19
Da 0 a 4 cedole	33,81
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	0,00
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)	5.200,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	19/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2004	ISIN	LU2599140519		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00				

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

Patrimonio Netto (Mln) 25.791,59 EUR

(31/12/2024)