

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

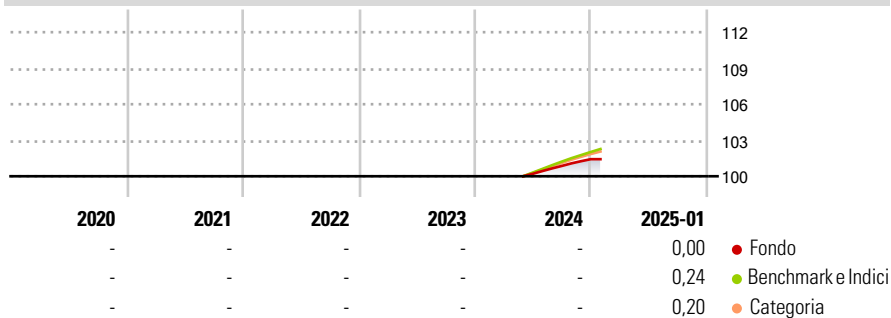
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,65	1,54	2024	-	-	0,66	0,56
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	4,42
Liquidità	95,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	13,94
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	-	5,08
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,99
SANTANDER UK PLC 2.1 02JAN2025	-	4,66
France (Republic Of) 0%	-	4,64
THE BANK OF NOVA...	-	4,23
SOCIETE GENERALE EUROCLEAR...	-	4,23
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	-	4,23
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	-	4,23
JPMORGAN CHASE BANK,...	-	4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,07
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	66,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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	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)	765,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2757993519		
Data di Partenza	13/05/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	18/03/2024				
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.181,35 EUR				

(31/12/2024)