

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund W EUR Acc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

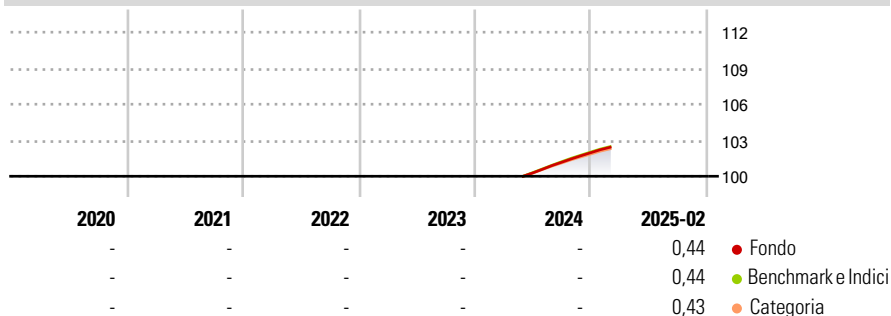
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | 1,50 | 1,43 | 2024 | - | - | 0,89 | 0,78 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 6,54 |
| ● Liquidità | 93,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturity effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMORGAN CHASE BANK,... | - | 9,96 |
| SANTANDER UK PLC 2.88... | - | 9,96 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE... | - | 7,33 |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS... | - | 7,32 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | - | 4,98 |
| NATWEST MARKETS PLC - LONDON... | - | 4,98 |
| SOCIETE GENERALE EUROCLEAR... | - | 4,98 |
| THE BANK OF NOVA... | - | 4,98 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | - | 4,98 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,93 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 74,07 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 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 | 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) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/03/2024 | ISIN | LU2757993600 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 10.269,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.365,08 EUR | | | | |

(31/01/2025)