JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund E EUR Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

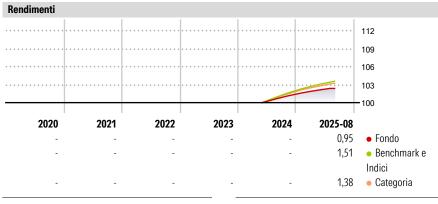
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

N/A

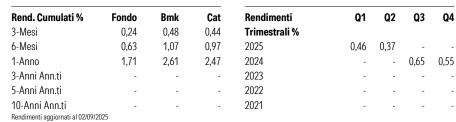
Senza rating

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. The Sub-Fund will invest its assets in short term EUR denominated Government or Government backed Debt Securities (including Government Bonds, Treasury bills and other money market instruments) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by EUR denominated Government Debt Securities.



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-Mo	onth Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	



Portafoglio 31/07/2025





Ci.... I I............... O. W.a.i.u.b.ti............ 0/

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMORGAN CHASE BANK,	_	9,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	7,54
France (Republic Of) 0%	_	7,44
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	_	6,04
France (Republic Of) 0%	_	5,99
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	5,01
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	_	5,01
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	4,95
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	_	4,95
THE BANK OF NOVA	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	64,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	i UlluU
0 coupon	100,00
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	100,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	100,00 0,00 0,00 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

Data di Partenza

Società di Gestione JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
Telefono +352 34 101
Web http://
www.jpmorganassetmana

gement.com 13/05/2024

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 18/03/2024

 NAV (02/09/2025)
 EUR 1,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.655,17 EUR

 (31/07/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 0,05 EUR (02/09/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Inc ISIN LU2757995993

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-