

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital EUR Inc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

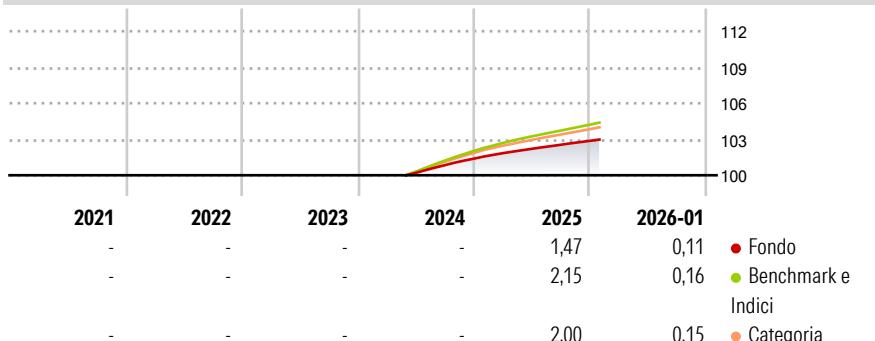
Benchmark Dichiarato
N/A

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. 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.

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
3-Mesi	0,31	0,48	0,45
6-Mesi	0,64	0,95	0,89
1-Anno	1,40	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

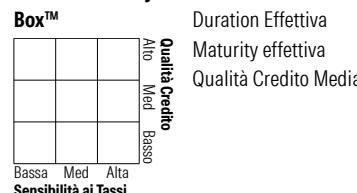
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	0,36	0,33	0,32
2024	-	-	0,64	0,54
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

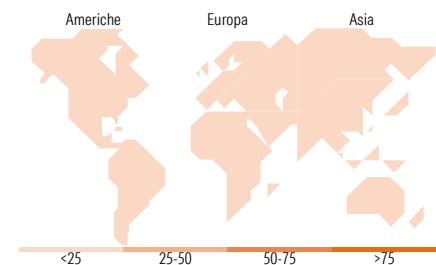


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	14,41
• Liquidità	85,59
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,14
France (Republic Of) 0%	-	3,50
Finland (Republic Of) 0%	-	3,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	2,57
European Union 0%	-	2,55
European Stability Mechanism...	-	2,06
European Union 0%	-	2,06
Denmark (Kingdom Of) 2,25%	-	1,81
European Union 0%	-	1,80
European Stability Mechanism...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,85	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	20	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	33,33
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	66,67
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	87,38
Da 0 a 4 cedole	12,62
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	13/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Joseph McConnell	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/03/2024	ISIN	LU2757996538		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,00				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

1.943,76 EUR

(31/12/2025)