## JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital 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

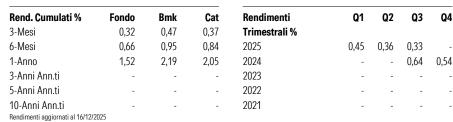
#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.



Rendimenti						
						112
						109
						106
						103
						<b>-</b> 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	-	1,36	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	-	-	1,98	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	_	-	1,85	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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)	



Fondo

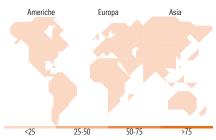
#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,58
France (Republic Of) 0%	_	5,58
Finland (Republic Of) 0%	_	3,34
European Union 0%	-	2,23
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	_	1,97
France (Republic Of) 0%	_	1,95
European Stability Mechanism	_	1,39
France (Republic Of) 0%	_	1,39
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,12
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	19

₩ Governativo	33,37
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	66,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	84,84
Da 0 a 4 cedole	15,16
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	;		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		=

Anag	yrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	13/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/03/2024
NAV (16/12/2025)	EUR 1,00

Patrimonio Classe (MIn)	116,67 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2757996538

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 1.789,31 EUR

