

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital EUR Inc

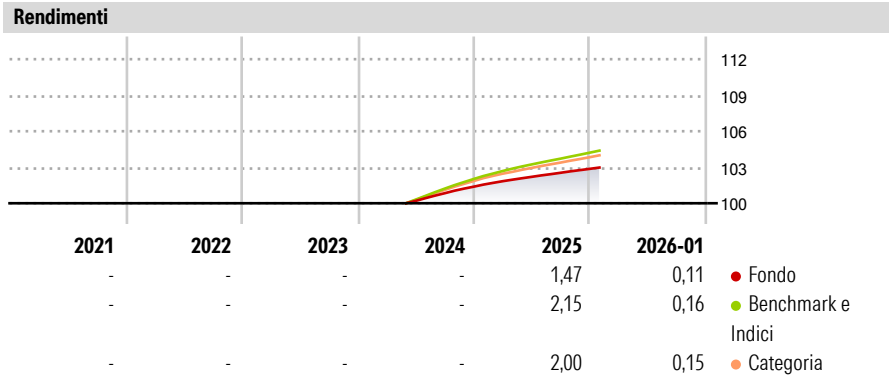
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

**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	-

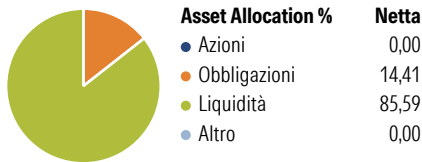
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



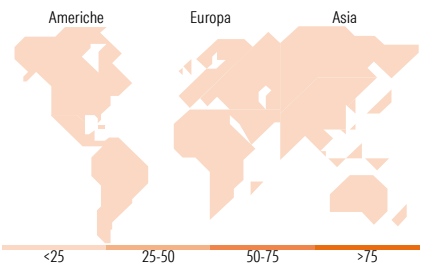
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	0,95	0,89	2025	0,45	0,36	0,33	0,32
1-Anno	1,40	2,05	1,95	2024	-	-	0,64	0,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,05 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.	0,16%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2757996538		
Data di Partenza	13/05/2024				
Nome del Gestore	Joseph McConnell				
Data Inizio Gestione	18/03/2024				
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 prodotte; (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)	