

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.)

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dovrà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

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)

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,00	● Fondo
-	-	-	-	-	0,24	● Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,20	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

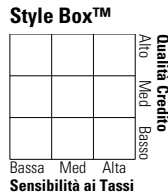
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,48
● Liquidità	98,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	-	4,85
THE BANK OF NOVA...	-	2,52
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,86
CHINA CONSTRUCTION BANK...	-	1,55
THE BANK OF NOVA...	-	1,55
THE BANK OF NOVA...	-	1,55
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	-	1,54
NRW Bank 0%	-	1,30
DZ BANK AG DEUTSCHE...	-	1,16
MUFG BANK, LTD. - LONDON 2.9...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	0,00
⚙ Societario	1,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	98,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	66,19
Da 0 a 4 cedole	33,81
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
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)	250,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2875899135		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	Joseph McConnell				
Data Inizio Gestione	01/01/2004				
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.)

Patrimonio Netto (Mln) 25.791,59 EUR

(31/12/2024)