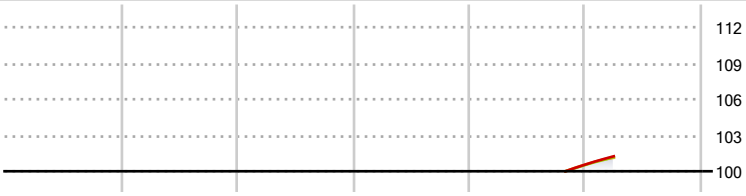
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J EUR (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Money Market EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	0,70	Fondo
-	-	-	-	-	0,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,57	Categoria

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	0,69	0,63	0,32
6-Mesi	1,51	1,40	1,28
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	26,94
Liquidità	72,66
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,40	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	4,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash and deposits	—	2,79
BRED BANQUE POPULAIRE 2.39...	—	2,21
BOFA SECURITIES EUROPE SA...	—	2,21
LA BANQUE POSTALE SOCIETE...	—	2,21
KBC BANK NV/LONDON 2.39...	—	1,91
NATWEST MARKETS PLC - LONDON...	—	1,47
China Development Bank Hong...	—	1,47
Royal Bank of Canada 2.837%	—	1,11
Bank of America Corp. 2.991%	—	0,94
Toyota Motor Finance...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	23,98
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,71
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,44
Da 0 a 4 cedole	87,34
Da 4 a 6 cedole	7,96
Da 6 a 8 cedole	0,26
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	49,02
da 3 a 5	1,40
da 5 a 7	4,02
da 7 a 10	0,80
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	07/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020
NAV (17/04/2025)	EUR 10.161,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	6.791,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2875899309

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.