

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J EUR

Categoria Morningstar™
(acc) EUR

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

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

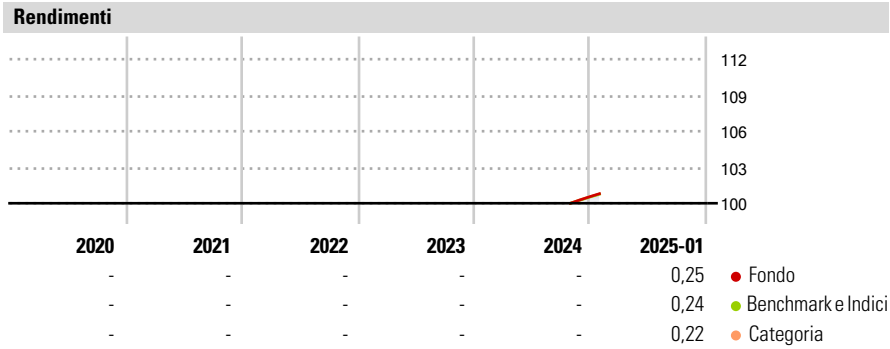
Morningstar Rating™
Senza rating

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.

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	-

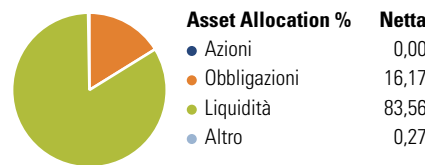
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,75	0,88	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



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo	
Alto	Basso	Duration Effettiva	-
		Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	BB
Sensibilità ai Tassi			
Bassa	Med	Alta	

Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
AAA	76,57
AA	0,00
A	1,88
BBB	0,00
BB	0,00
B	0,00
Below B	0,00
Not Rated	21,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
BRED BANQUE POPULAIRE 2.89...	-	4,27
LMA SA 02JAN2025	-	3,28
LA BANQUE POSTALE SOCIETE...	-	2,46
BOFA SECURITIES EUROPE SA...	-	2,46
Cash and deposits	-	2,13
China Development Bank Hong...	-	1,80
RBC EUROPE LIMITED REPO 2.87...	-	1,64
Matchpoint Finance PLC 0%	-	1,18
Toyota Motor Finance...	-	0,99
Agricultural Bank of China...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	0,00
Societario	14,47
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,80
Derivati	-0,01
Coupon Range % Fondo	
0 coupon	5,72
Da 0 a 4 cedole	94,28
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	53,16
da 3 a 5	2,46
da 5 a 7	6,50
da 7 a 10	1,62
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2875899309		
NAV (04/02/2025)	EUR 10.107,00				
Patrimonio Netto (Mln)	6.092,75 EUR				

(31/12/2024)