

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																	
Monetari GBP - Breve T.		Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	Not Benchmarked	Senza rating																																																																	
GR GBP		Usato nel Report																																																																			
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																																																			
Il Comparto mira a conseguire un rendimento nella Valuta di Riferimento in linea con i tassi prevalenti nel mercato monetario, nonché a offrire una protezione del capitale compatibilmente con tali tassi e a mantenere un elevato livello di liquidità.																																																																					
		<table> <tr> <td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026-01</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-2,48</td><td>0,94</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-1,30</td><td>1,03</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-1,63</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td> </tr> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	-	-	-	-	-2,48	0,94	-	-	-	-	-1,30	1,03	-	-	-	-	-	-1,63	-	-	-	-	-	1,00																																			
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																
-	-	-	-	-2,48	0,94																																																																
-	-	-	-	-1,30	1,03																																																																
-	-	-	-	-	-1,63																																																																
-	-	-	-	-	1,00																																																																
Misure di Rischio		<table> <tr> <td>Rend. Cumulati %</td><td>Fondo</td><td>Bmk</td><td>Cat</td><td>Rendimenti Trimestrali %</td><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr> <td>3-Mesi</td><td>2,12</td><td>2,12</td><td>2,07</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td>0,70</td><td>1,37</td><td>1,29</td><td>2025</td><td>-</td><td>-0,42</td><td>-1,59</td><td>-1,13</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td>-1,34</td><td>-0,23</td><td>-0,40</td><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,6</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	2,12	2,12	2,07	2026	-	-	-	-	6-Mesi	0,70	1,37	1,29	2025	-	-0,42	-1,59	-1,13	1-Anno	-1,34	-0,23	-0,40	2024	-	-	-	0,6	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																													
3-Mesi	2,12	2,12	2,07	2026	-	-	-	-																																																													
6-Mesi	0,70	1,37	1,29	2025	-	-0,42	-1,59	-1,13																																																													
1-Anno	-1,34	-0,23	-0,40	2024	-	-	-	0,6																																																													
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-																																																													
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-																																																													
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																																		
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)		Rendimenti aggiornati al 12/02/2026																																																																			
Portafoglio 31/12/2025					Americhe	Europa	Asia																																																														
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																																																																
<ul style="list-style-type: none"> Azioni 0,00 Obbligazioni 3,60 Liquidità 96,40 Altro 0,00 		Box™	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	Sensibilità ai Tassi																																																																	
<table> <tr> <td>Alto</td><td>Med</td><td>Basso</td></tr> <tr> <td>Qualità Credito</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> </table>		Alto	Med	Basso	Qualità Credito			Bassa	Med	Alta																																																											
Alto	Med	Basso																																																																			
Qualità Credito																																																																					
Bassa	Med	Alta																																																																			
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondi																																																																
Nome	Settore	%																																																																			
Natixis Corporate &...	—	1,01	Governativo 0,00	America 0,00	0,00																																																																
Australia & New Zealand...	—	0,56	Societario 3,60	Stati Uniti 0,00																																																																	
National Australia Bank Ltd...	—	0,55	Cartolarizzazioni 0,00	Canada 0,00																																																																	
Royal Bank of Canada, London...	—	0,41	Enti Locali 0,00	America Latina e Centrale 0,00																																																																	
Bank of Montreal 4.1164%	—	0,34	Liquidità ed equivalenti 96,40	Europa 0,00																																																																	
Royal Bank of Canada, London...	—	0,29	Derivati 0,00	Regno Unito 0,00																																																																	
Westpac Banking Corp. 4.0897%	—	0,27		Europa Occidentale - Euro 0,00																																																																	
Australia & New Zealand...	—	0,27		Europa Occidentale - Non Euro 0,00																																																																	
Royal Bank of Canada, London...	—	0,19		Europa dell'Est 0,00																																																																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,89			Africa 0,00																																																																	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0			Medio Oriente 0,00																																																																	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8																																																																				
Coupon Range %					Asia 0,00																																																																
O coupon	0,00				Giappone 0,00																																																																
Da 0 a 4 cedole	28,14				Australasia 0,00																																																																
Da 4 a 6 cedole	71,86				Asia - Paesi Sviluppati 0,00																																																																
Da 6 a 8 cedole	0,00				Asia - Emergenti 0,00																																																																
Da 8 a 10 cedole	0,00																																																																				
Da 10 a 12 cedole	0,00																																																																				
Oltre 12 cedole	0,00																																																																				
Anagrafica																																																																					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	467,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP																																																																
Telefono	+352 34 101	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																	
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%																																																																
Data di Partenza	07/10/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%																																																																
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																	
Data Inizio Gestione	01/05/2024	Inc/Acc	Inc																																																																		
		ISIN	LU2875899481																																																																		

© 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 produttori; (6) sono estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 troveranno un riscontro nel futuro.

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

NAV (12/02/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	18.369,17 GBP
(31/12/2025)	