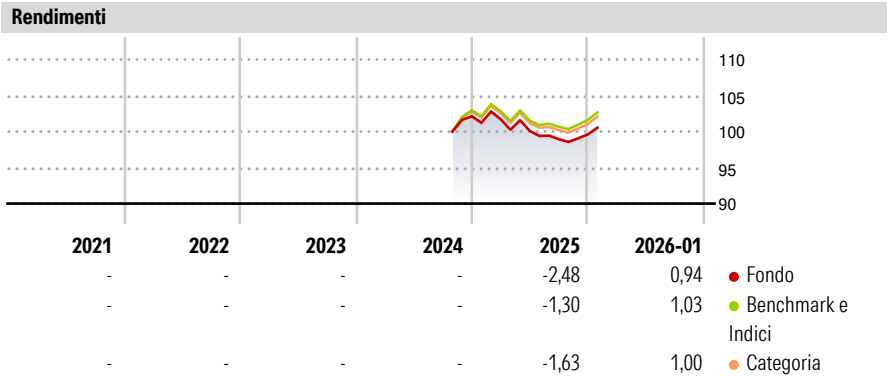


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core GBP (dist.)

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

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.



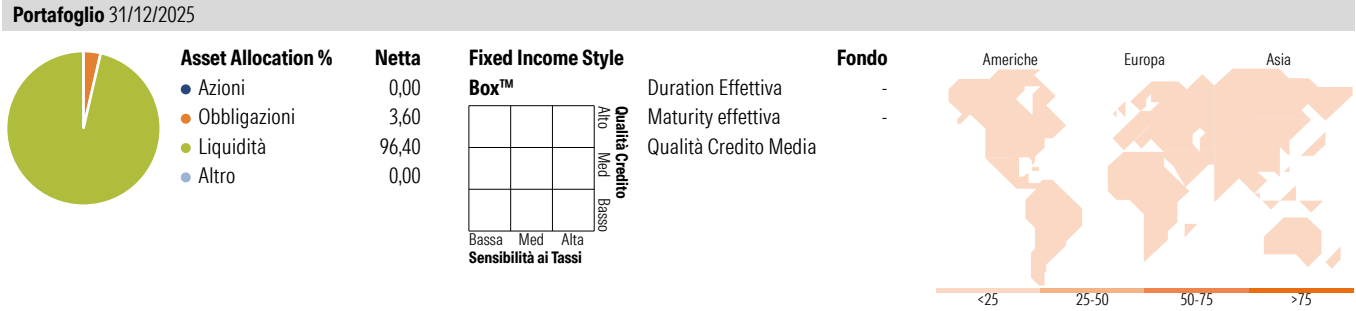
Misure di Rischio

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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

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	0,66
1-Anno	-1,34	-0,23	-0,40	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	1,01
Australia & New Zealand...	—	0,56
National Australia Bank Ltd...	—	0,55
Royal Bank of Canada, London...	—	0,41
Bank of Montreal 4.1164%	—	0,34
Royal Bank of Canada, London...	—	0,29
Westpac Banking Corp. 4.0897%	—	0,27
Australia & New Zealand...	—	0,27
Royal Bank of Canada, London...	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	3,60
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	96,40
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,14
Da 4 a 6 cedole	71,86
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)	467,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2875899481		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

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)	