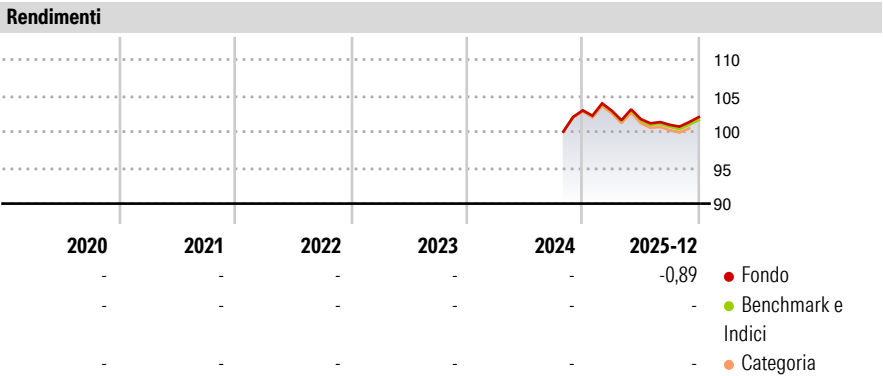


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund J GBP (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP	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

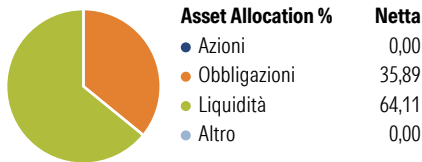
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,07	0,93	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	0,07	-	2025	-0,04	-1,13	-0,79	1,07
1-Anno	-0,89	-1,30	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

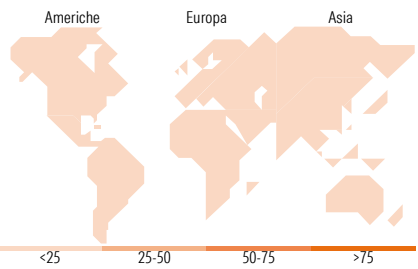
Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Finance...	—	2,10
BNP Paribas SA 3.375%	—	1,77
BG Energy Capital PLC 5.125%	—	1,69
Volvo Treasury AB (publ) 4.75%	—	1,61
HSBC Holdings PLC 1.75%	—	1,55
Bank of Montreal 1%	—	1,54
Natwest Markets PLC 6.625%	—	1,52
Mercedes-Benz Finance Canada...	—	1,46
Nationwide Building Society 3%	—	1,45
ING Groep N.V. 3%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,31
 Societario	42,24
 Cartolarizzazioni	1,80
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	55,64
 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,70
Da 4 a 6 cedole	43,09
Da 6 a 8 cedole	6,21
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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,12%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2875899648		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

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

NAV ^(31/12/2025)	GBP 10.583,51
Patrimonio Netto (Mln)	1.262,19 GBP
^(30/11/2025)	