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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

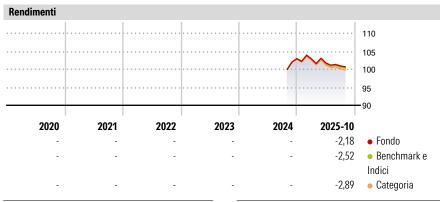
Senza rating

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash ICE BofA Sterling 3M Govt BillI TR GBP 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)				

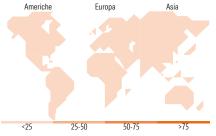
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,57	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,87	-1,13	-1,36	2025	-0,04	-1,13	-0,79	-
1-Anno	0,69	0,34	-0,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Finance	_	2,67
BNP Paribas SA 3.375%	_	2,44
Nationwide Building Society 3%	_	2,00
Natwest Markets PLC 6.625%	_	1,97
Volvo Treasury AB (publ) 4.75%	_	1,88
ING Groep N.V. 3%	_	1,63
Bank of Montreal 1%	_	1,53
Banque Federative du Credit	_	1,48
BG Energy Capital PLC 5.125%	_	1,43
HSBC Holdings PLC 1.75%	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	39,68
★ Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,24
Da 4 a 6 cedole	44,05
Da 6 a 8 cedole	6,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica %	6	Fondo
America Stati Uniti			0,00
Canada America Latin	a e Centrale		-
Europa Regno Unito Europa Occide Europa Occide		- -uro	<b>0,00</b> - - -
Europa dell'Es Africa Medio Oriente	t		- - -
Asia Giappone Australasia Asia - Paesi St Asia - Emerge			<b>0,00</b> - - -

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	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 (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) GBP 10.509,42 908,83 GBP

