

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Core EUR Inc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

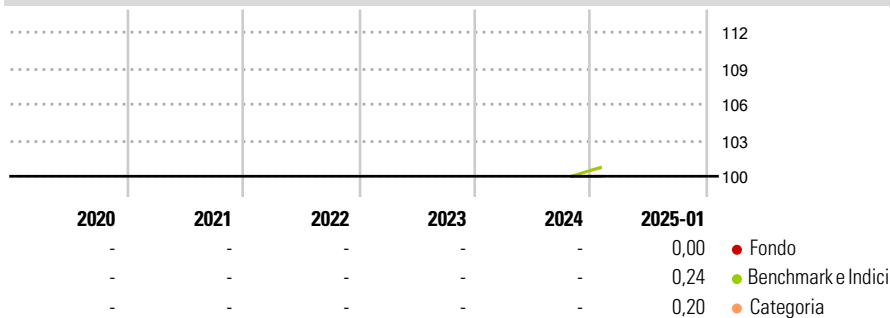
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

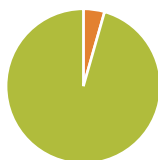
Rendimenti

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 | 0,00 | 0,75 | 0,70 | 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


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 4,42 |
| ● Liquidità | 95,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | - | 13,94 |
| NATWEST MARKETS PLC - LONDON... | - | 5,08 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | - | 4,99 |
| SANTANDER UK PLC 2.1 02JAN2025 | - | 4,66 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,64 |
| THE BANK OF NOVA... | - | 4,23 |
| SOCIETE GENERALE EUROCLEAR... | - | 4,23 |
| NATWEST MARKETS PLC - LONDON... | - | 4,23 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | - | 4,23 |
| JPMORGAN CHASE BANK,... | - | 4,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 33,07 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 66,93 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| 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 |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,12% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU2875898913 | | |
| Data di Partenza | 07/10/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |
| Data Inizio Gestione | 18/03/2024 | | | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.181,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)