

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund CORE EUR Acc

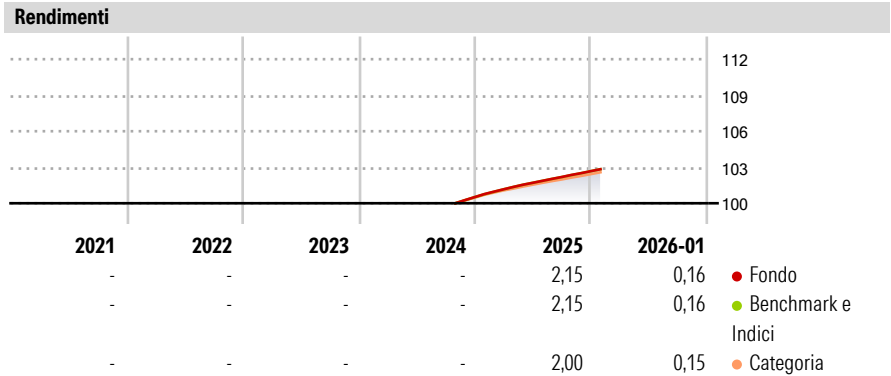
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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. The Sub-Fund will invest its assets in short term EUR denominated Government or Government backed Debt Securities (including Government Bonds, Treasury bills and other money market instruments) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by EUR denominated Government Debt Securities.

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	-

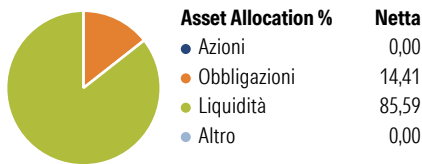
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,95	0,89	2025	0,64	0,54	0,47	0,47
1-Anno	2,04	2,05	1,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

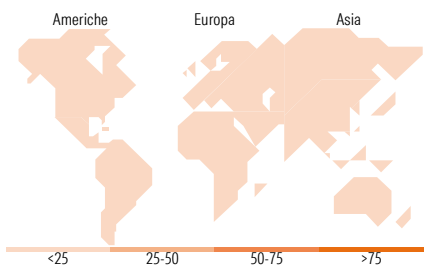
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,14
France (Republic Of) 0%	—	3,50
Finland (Republic Of) 0%	—	3,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,57
European Union 0%	—	2,55
European Stability Mechanism...	—	2,06
European Union 0%	—	2,06
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	—	1,81
European Union 0%	—	1,80
European Stability Mechanism...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		33,33
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		66,67
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		87,38
Da 0 a 4 cedole		12,62
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

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,12%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2875899051		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	Joseph McConnell				
Data Inizio Gestione	18/03/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 10.311,83				

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund CORE EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.943,76 EUR
(31/12/2025)	