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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

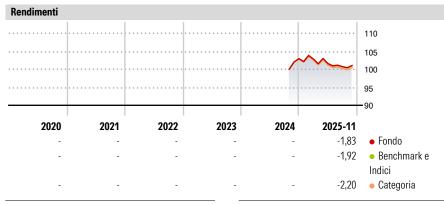
Senza rating

GR GBP Usato nel Report

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash Not Benchmarked

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	0,44	0,39	0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,42	-1,50	-1,59	2025	-0,08	-1,23	-0,84	-
1-Anno	-0,85	-0,98	-1,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NATIXIS CORPORATE &	_	1,03
Westpac Banking Corp. 4.2998%	_	0,79
Australia & New Zealand	_	0,57
Commonwealth Bank of	_	0,56
National Australia Bank Ltd	-	0,56
Royal Bank of Canada, London	_	0,42
Collateralized Commercial	_	0,41
Bank of Montreal 4.3382%	_	0,35
Royal Bank of Canada, London	_	0,30
Australia & New Zealand	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	3,51		
☆ Cartolarizzazioni	0,41		
🚼 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,08		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	10,55		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	89,45		
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		

<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	0,00 - - -
Europa dell'Es Africa Medio Oriente	t		- - -
Asia Giappone Australasia Asia - Paesi St Asia - Emerge			0,00 - - -

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,21%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU2887899834		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/05/2024				

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) GBP 10.523,93 17.917,46 GBP

(31/10/2025)

