

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (dist)

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

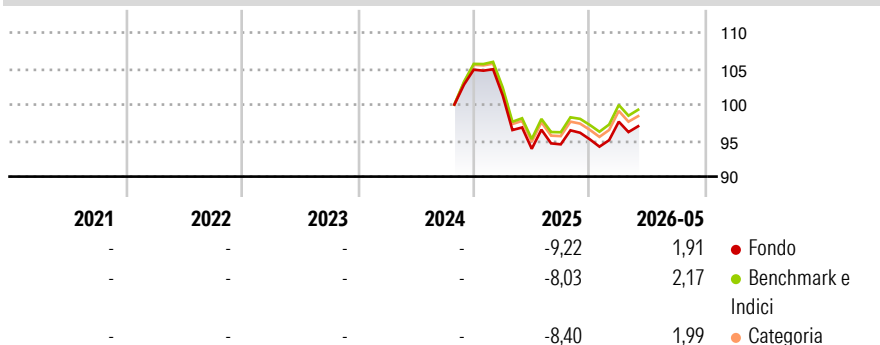
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'investimento del Comparto è quello di conseguire un livello competitivo dei rendimenti complessivi in Dollari statunitensi compatibile con la salvaguardia del capitale e con una elevata liquidità. Resta inteso che il patrimonio del Comparto verrà investito principalmente (vale a dire, di regola, almeno per il 75%) in una gamma diversificata di titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati in Dollari Statunitensi. Il Comparto potrà investire in titoli di debito denominati in valute diverse dal Dollaro statunitense e concludere contratti su valute per ottenere rendimenti in Dollari statunitensi. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una...

**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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	2,21	2,16
6-Mesi	5,08	5,25	5,12
1-Anno	5,19	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	2,57	-	-	-
2025	-3,42	-7,30	0,66	0,74
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

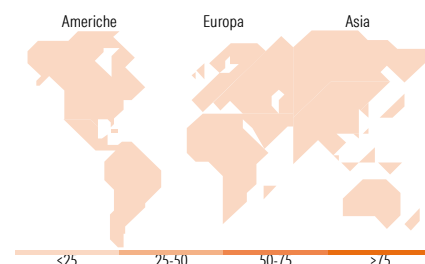
**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	0,82
Liquidità	99,18
Altro	0,00

**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	0,43
Toyota Motor Credit Corp...	-	0,20
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,43
Societario	0,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,18
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	52,78
Da 0 a 4 cedole	47,22
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3.662,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (dist)

---

Web	http://	ISIN	LU2875899994
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	09/10/2024		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/12/1999		
NAV <small>(25/06/2026)</small>	USD 1,00		
Patrimonio Netto (Mln)	161.418,66 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			