

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.)

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

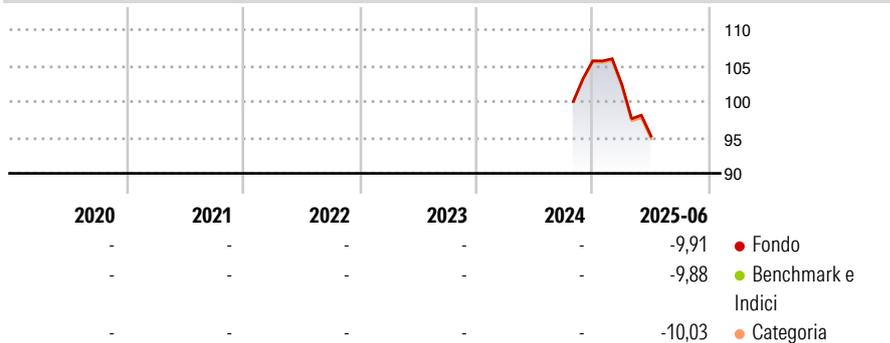
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,23	0,03	2025	-3,13	-7,00	-	-
6-Mesi	-7,20	-7,17	-7,32	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fixed Income Clearing...	-	13,37
NORGES BANK (REPO) 4.4...	-	12,20
Cash and deposits	-	4,91
WELLS FARGO SECURITIES, LLC...	-	4,25
WELLS FARGO BANK, N.A...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	3,02
United States Treasury Notes...	-	2,99
BNP PARIBAS (REPO) 4.39...	-	2,76
CANADIAN IMPERIAL BANK OF...	-	2,52
Societe Generale (Repo) 4.39...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

☑ Governativo	39,46
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,54
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	70,46
Da 0 a 4 cedole	7,45
Da 4 a 6 cedole	22,09
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 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU2885080890		
NAV (30/07/2025)	USD 10.357,44				

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.)

Patrimonio Netto (Mln) 63.588,89 USD

(30/06/2025)