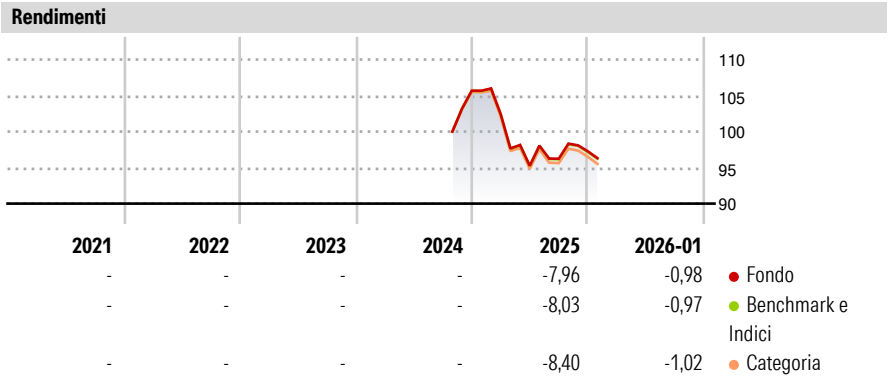


JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund Core (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

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...



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	-1,26	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-0,23	-0,42	2025	-3,09	-6,98	1,02	1,08
1-Anno	-9,04	-9,11	-9,37	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

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 4.31%	—	0,32
Bank of America, N.A. 4.26%	—	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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

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)	100,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(09/02/2026)		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	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU2887899917
Data di Partenza	09/10/2024		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	22/12/1999		
NAV ^(11/02/2026)	USD 10.597,64		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	157.692,45 USD		