JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(dist.)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

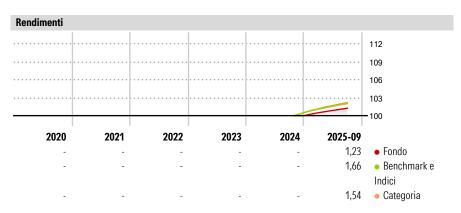
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dorà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...



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-N	Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,47	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	0,99	0,95	2025	0,48	0,39	0,36	-
1-Anno	1,23	2,41	2,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
dia

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cash and deposits	_	3,59
CITIGROUP GLOBAL MARKETS	_	2,22
THE BANK OF NOVA	_	1,96
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	1,62
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	_	1,62
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	_	1,62
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	1,62
CREDIT AGRICOLE CORPORATE	_	1,44
CANADIAN IMPERIAL BANK OF	_	1,35
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO)	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	0,00
Societario	3,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,95
EN D. C. C.	0.00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
	<u> </u>
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	11/10/2024
Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (17/10/2025)	EUR 1,00

Patrimonio Classe (MIn)	3.497,25 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2599140782

250.000.000 EUR
-
0,10%
0,10%
-

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Select(dist.)

Patrimonio Netto (MIn)

27.810,51 EUR

(30/09/2025)

