

JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Core SGD (dist.)

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

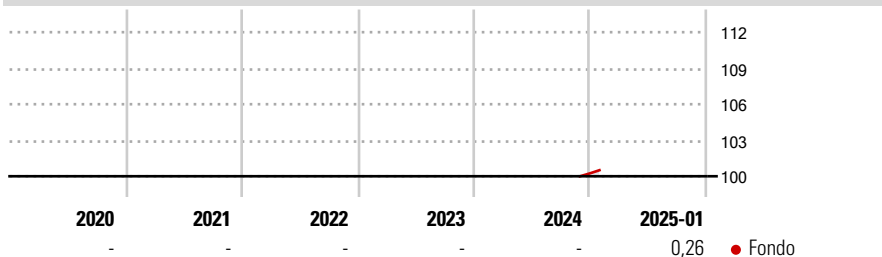
Not Benchmarked

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	-

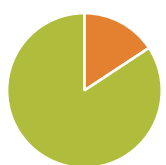
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,73
● Liquidità	84,27
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.60...	-	9,31
ING Bank 2.50 02 Jan 2025	-	8,38
Standard Chartered 2.40 02...	-	7,44
BNP PARIBAS SA 2.50 02 Jan...	-	6,05
ANZ Bank 2.00 02 Jan 2025	-	6,05
Singapore (Republic of) 0%	-	3,71
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,77
Singapore (Republic of) 0%	-	2,32
Singapore (Republic of) 0%	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,07
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	57,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	62,82
Da 0 a 4 cedole	37,18
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

Scadenze %

Intervallo	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)	0,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 SGD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/04/2018	ISIN	LU2891733664		
NAV (10/02/2025)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,26 SGD				

(31/12/2024)