

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

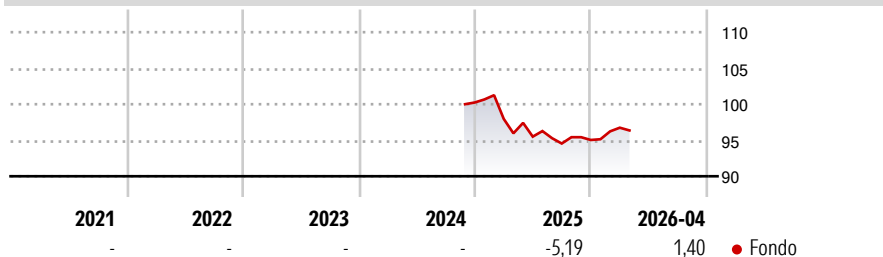
Not Benchmarked

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	0,67
6-Mesi	1,70
1-Anno	-1,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-2,27	-2,51	-1,00	0,52
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	11,36
Liquidità	88,64
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Monetary Authority Of...	-	3,00
Monetary Authority Of...	-	3,00
Monetary Authority Of...	-	3,00
Monetary Authority Of...	-	2,99
Monetary Authority Of...	-	2,70
Monetary Authority Of...	-	2,70
Singapore (Republic of) 0%	-	2,40
Monetary Authority Of...	-	2,40
Singapore (Republic of) 0%	-	2,39
Monetary Authority Of...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	97,74
Da 0 a 4 cedole	2,26
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 %

Regione	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)	56,59 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.	0,12%
Data di Partenza	14/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Aidan Shevlin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2009	ISIN	LU2891733664		
NAV (18/05/2026)	SGD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.329,72 SGD				

(30/04/2026)