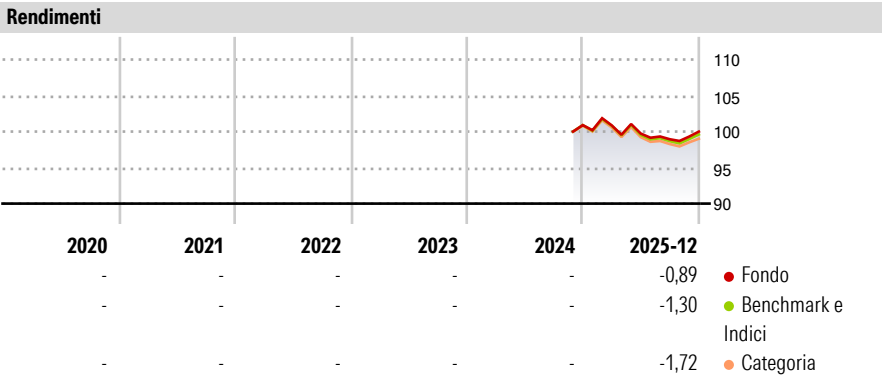


JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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.



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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,35	1,18
6-Mesi	1,89	1,72	1,49
1-Anno	0,41	0,00	-0,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-1,13	-0,79	1,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

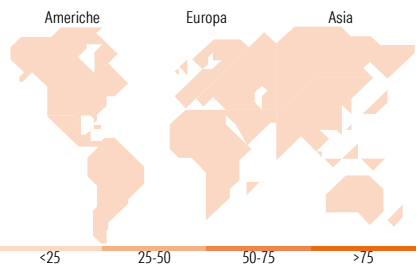


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto







Fondo

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Finance...	—	2,10
BNP Paribas SA 3.375%	—	1,77
BG Energy Capital PLC 5.125%	—	1,69
Volvo Treasury AB (publ) 4.75%	—	1,61
HSBC Holdings PLC 1.75%	—	1,55
Bank of Montreal 1%	—	1,54
Natwest Markets PLC 6.625%	—	1,52
Mercedes-Benz Finance Canada...	—	1,46
Nationwide Building Society 3%	—	1,45
ING Groep N.V. 3%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	0,31
 Societario	42,24
 Cartolarizzazioni	1,80
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	55,64
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,70
Da 4 a 6 cedole	43,09
Da 6 a 8 cedole	6,21
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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2891734043		
Data di Partenza	14/11/2024				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.)

NAV <small>(06/01/2026)</small>	GBP 10.537,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.262,19 GBP
<small>(30/11/2025)</small>	