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

Categoria MorningstarTM

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar RatingTM

Monetari EUR

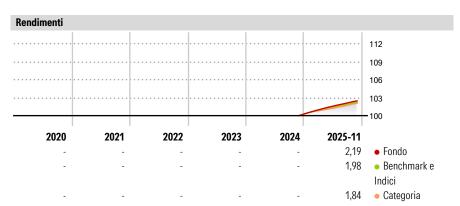
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund's investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,05	0,95	0,99	2025	0,70	0,61	0,53	-
1-Anno	2,42	2,19	2,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025

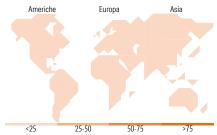




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	_	1,24
BG Energy Capital PLC 5.125%	_	0,99
Citigroup Inc. 0.5%	_	0,92
Natixis Corporate &	_	0,91
Royal Bank of Canada 2.454%	_	0,85
HSBC Holdings PLC 3.019%	_	0,81
Bank of America Corp. 2.514%	_	0,72
Novo Nordisk Finance	_	0,69
Toyota Motor Finance	_	0,68
Metropolitan Life Global	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	132

₩ Governativo	0,75
Societario	34,76
★ Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	62,01
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,67 93,71
•	,-
Da 0 a 4 cedole	93,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	93,71 3,62
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	93,71 3,62 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		_

Λ	na	~	ra	fi	ca
А	Шa	a	m	11	Ca

Societa di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	14/11/2024
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn)	85,13 EUR
(16/12/2025)	LUCOFARRIDO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2891734555

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	_

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

NAV (16/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10.270,01 8.864,81 EUR

(30/11/2025)