

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

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

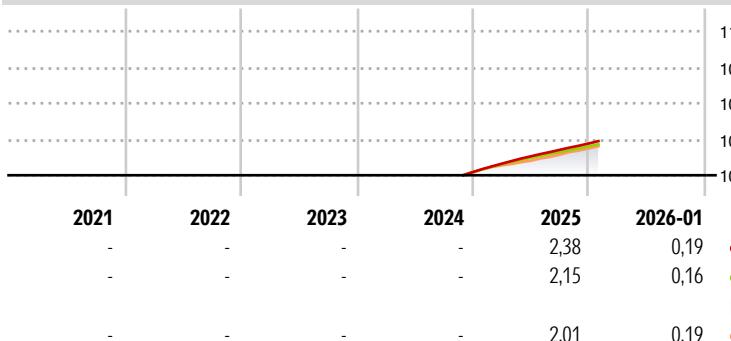
Morningstar Rating™

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.

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	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,47
6-Mesi	1,07	0,95	0,99
1-Anno	2,30	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

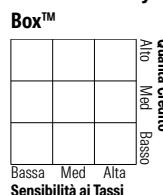
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,70	0,61	0,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	35,87	-
● Liquidità	64,13	-
● Altro	0,00	-

Fixed Income Style Box™



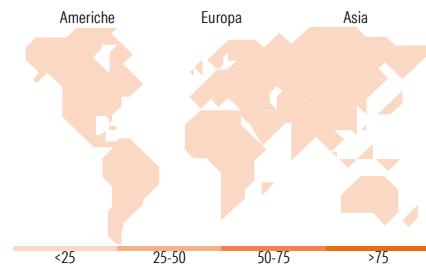
Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 3.125%	-	1,38
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,10
Natixis Corporate &...	-	0,93
Royal Bank of Canada 2.472%	-	0,87
HSBC Holdings PLC 3.019%	-	0,83
Bank of America Corp. 2.549%	-	0,73
Novo Nordisk Finance...	-	0,71
Morgan Stanley 0.406%	-	0,70
Toyota Motor Finance...	-	0,70
Metropolitan Life Global...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,77
Societario	35,91
Cartolarizzazioni	2,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,74
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	94,94
Da 4 a 6 cedole	3,93
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 %

	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	14/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Neil Hutchison	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2891734555		

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

NAV (12/02/2026)	EUR 10.306,28
Patrimonio Netto (Mln)	8.688,91 EUR
(31/12/2025)	