

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

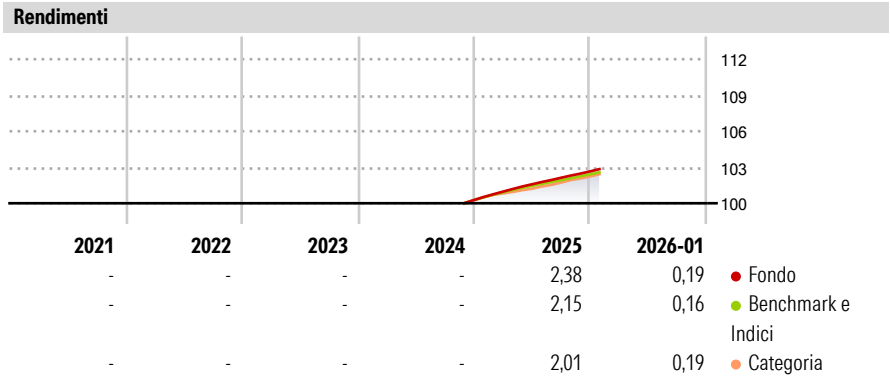
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	Senza rating

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.

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	-

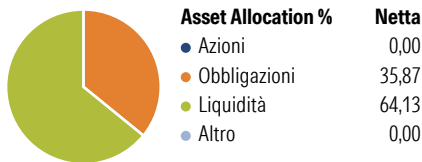
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,07	0,95	0,99	2025	0,70	0,61	0,53	0,52
1-Anno	2,30	2,05	1,96	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

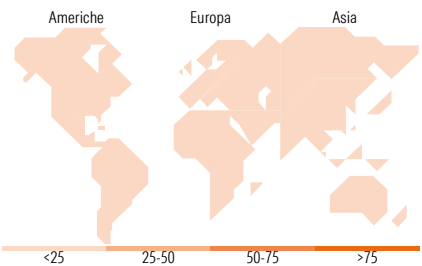
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva	-	Qualità Credito	-
Maturity effettiva	-	Alto	-
Qualità Credito Media	BB	Med	-
		Basso	-
		Bassa	-
		Med	-
		Alta	-

Sensibilità ai Tassi



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 - Emergente		-

Anagrafica

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

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)	