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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

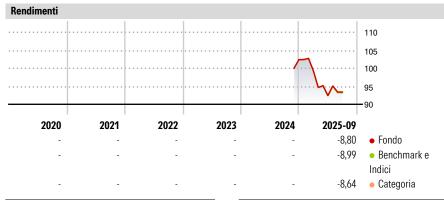
**Benchmark Dichiarato** ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

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.



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 US Dollar '	1-Mont	th Cash TR USD (dove applicabile)	
3Y Info Ratio 3Y Tracking Error	-	5Y Risk 10Y Risk	

					,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,30	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	-0,05	-0,26	2025	-3,04	-6,95	1,09	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	025							

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LANDWIRTSCHAFTLICHE	_	3,21
Fixed Income Clearing	_	1,53
Tampa Electric Company 0%	_	1,53
United States Treasury Bills	_	1,45
Energy Transfer LP 0%	_	1,33
Automatic Data Processing,	=	1,02
ITOAME CP 0 10/01/25	_	0,97
Kinder Morgan, Inc. 0%	_	0,85
United States Treasury Bills	_	0,82
EVERGY CP 0 10/01/25	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	248

₩ Governativo	3,40
Societario	29,80
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	66,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,86
Da 0 a 4 cedole	37,36
Da 4 a 6 cedole	52,74
Da 6 a 8 cedole	2,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,83
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Anagrafica	
Società 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	=
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (24/10/2025)	USD 10.444,73

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	91,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2891735529

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

19.556,99 USD

(30/09/2025)

