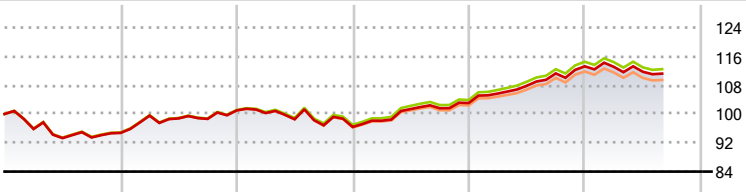
# JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>Usato nel Report | ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,27 | 6,59 | -4,53 | 6,88 | 9,89 | -1,78 | Fondo |
| -5,16 | 6,61 | -4,08 | 7,12 | 10,22 | -1,80 | Benchmark e Indici |
| -5,12 | 6,47 | -4,62 | 6,61 | 9,73 | -2,05 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,11 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,52 | -0,53 | -0,59 |
| 6-Mesi | -1,06 | -1,09 | -1,19 |
| 1-Anno | 1,14 | 1,22 | 0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,68 | 4,89 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,90 | 3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,39 | -0,14 | -0,30 |

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,12 | -1,21 | - | - |
| 2024 | 2,57 | 2,04 | 3,18 | 1,76 |
| 2023 | 1,80 | 3,31 | 0,21 | 1,42 |
| 2022 | -0,71 | -1,73 | -1,70 | -0,47 |
| 2021 | 5,06 | -0,77 | -0,13 | 2,37 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 40,17 |
| Liquidità | 59,83 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS... | — | 8,24 |
| JPMORGAN CHASE BANK,... | — | 6,59 |
| Cash and deposits | — | 2,61 |
| Toyota Motor Finance... | — | 2,54 |
| BNP Paribas SA 3.375% | — | 2,42 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 2,18 |
| New York Life Global Funding... | — | 1,89 |
| Volvo Treasury AB (publ) 4.75% | — | 1,87 |
| Keb Hana Bank (London... | — | 1,74 |
| Nationwide Building Society 3% | — | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,38 |
| Societario | 39,82 |
| Cartolarizzazioni | 2,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 56,98 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,47 |
| 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 | 15,76 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 1,24 |
| 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.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 15/04/1996 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 |
| NAV (18/09/2025) | GBP 17.145,72 |
| Patrimonio Classe (MIn) (18/09/2025) | 94,01 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0070177588 |
| Investimento Min. Ingresso | 30.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 910,59 GBP |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.