

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling 3M Govt Billi TR GBP

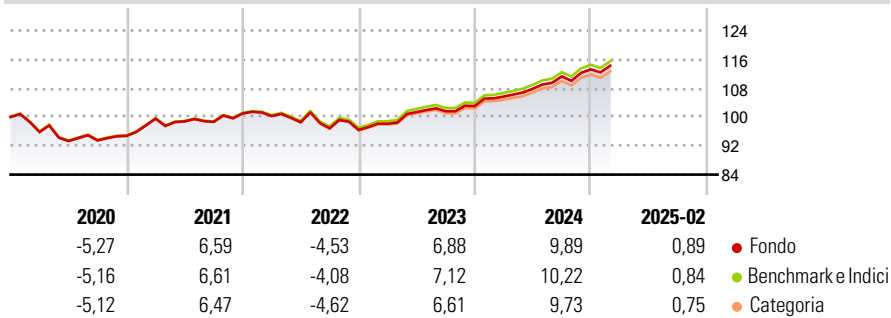
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-1,37	-1,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,58	2,36	2024	2,57	2,04	3,18	1,76
1-Anno	5,94	6,16	5,85	2023	1,80	3,31	0,21	1,42
3-Anni Ann.ti	3,44	3,74	3,33	2022	-0,71	-1,73	-1,70	-0,47
5-Anni Ann.ti	2,92	3,14	2,84	2021	5,06	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,35	-0,50					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS...	—	5,26
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR...	—	3,94
Cash and deposits	—	3,24
LMA SA 03FEB2025	—	2,50
BNP Paribas SA 3.375%	—	2,45
Wells Fargo & Co. 2%	—	2,12
Canadian Imperial Bank of...	—	2,08
Bank of America Corp. 2.3%	—	1,65
NTT Finance UK Ltd 0%	—	1,57
Dexia SA 2.125%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,11
🏠 Societario	29,54
🏢 Cartolarizzazioni	3,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	62,33
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,37
Da 4 a 6 cedole	30,04
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	5,11
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,95
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.	Patrimonio Classe (Mln)	82,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	15/04/1996	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0070177588		
NAV (11/03/2025)	GBP 16.773,25				
Patrimonio Netto (Mln)	761,07 GBP				

(31/01/2025)