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

Categoria Morningstar™
Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP
Usato nel Report

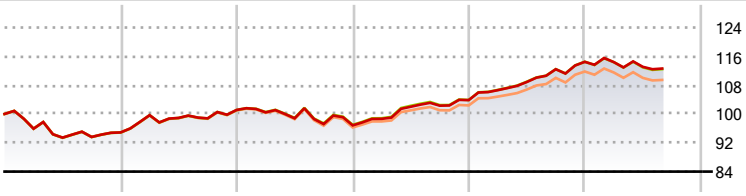
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Sterling 3M Govt Billl TR GBP

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-5,13	6,59	-4,24	7,25	10,23	-1,63	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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,93	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
3-Mesi	-0,46	-0,66	-0,72
6-Mesi	-0,94	-0,99	-1,09
1-Anno	1,39	1,63	1,31
3-Anni Ann.ti	5,01	4,94	4,58
5-Anni Ann.ti	3,93	3,86	3,54
10-Anni Ann.ti	-0,14	-0,14	-0,29

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-1,15	-	-
2024	2,65	2,12	3,27	1,82
2023	1,88	3,40	0,29	1,51
2022	-0,67	-1,65	-1,61	-0,38
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	26/05/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (18/09/2025)	GBP 18.689,64
Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	135,65 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0088883458
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
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 C (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.