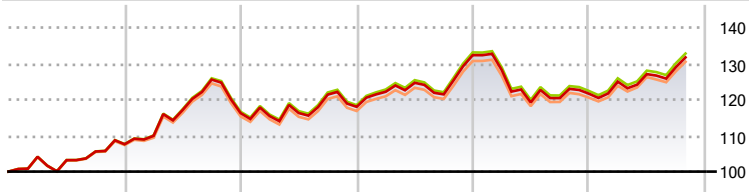
# JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,58 | 8,04 | 1,51 | 12,16 | -8,08 | 8,28 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,37 | 7,41 | 1,32 | 11,95 | -7,58 | 8,32 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | 25,11 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,12 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,19 | 5,70 | 5,64 |
| 6-Mesi | 7,91 | 8,18 | 8,11 |
| 1-Anno | 8,50 | 9,54 | 9,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,15 | 3,45 | 3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 4,71 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,15 | 2,39 | 2,24 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

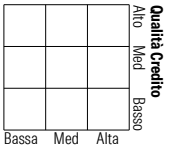
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,74 | 1,67 | 1,51 | - |
| 2025 | -3,12 | -7,02 | 1,00 | 1,04 |
| 2024 | 3,54 | 2,04 | -2,58 | 8,97 |
| 2023 | -0,71 | 0,74 | 4,39 | -2,79 |
| 2022 | 2,18 | 6,52 | 7,21 | -7,42 |

## Portafoglio 30/09/2026

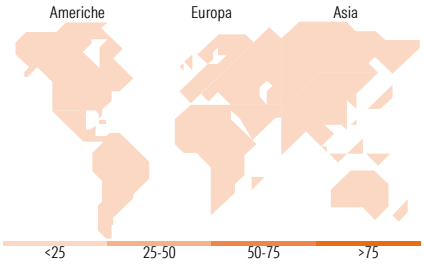


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 21,51 |
| Liquidità | 78,49 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 1,41 |
| American Express Company... | — | 0,73 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,61 |
| U.S. Bank National... | — | 0,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,40 |
| Amazon.com, Inc. 4.3465% | — | 0,40 |
| Morgan Stanley Private Bank... | — | 0,40 |
| Wells Fargo & Co. 3.526% | — | 0,37 |
| UBS AG Stamford Branch 4.4172% | — | 0,35 |
| Bank Of Montreal Callable... | — | 0,34 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 5,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 177 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,63 |
| Societario | 19,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 78,02 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,53 |
| 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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 12/01/1987 |
| Nome del Gestore | Doris Grillo |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3.333,34 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0011815304 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,45% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (12/11/2026) | USD 16.790,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 24.522,72 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.