

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

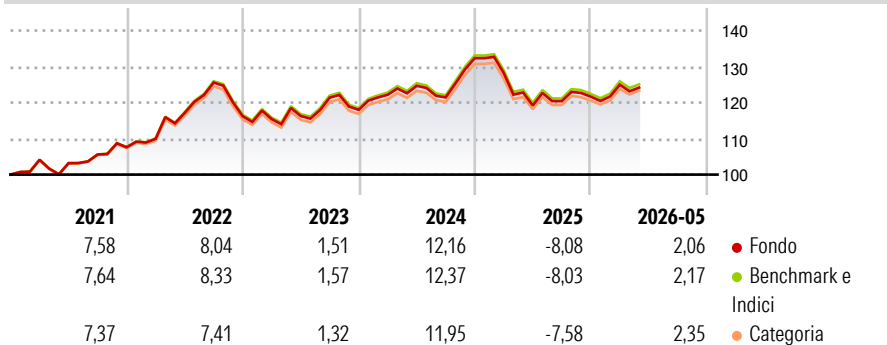
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	21,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-

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

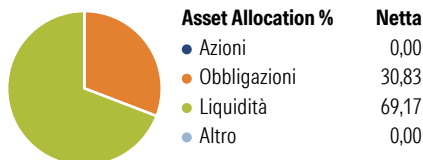
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	2,21	2,23
6-Mesi	5,31	5,25	5,22
1-Anno	6,07	6,83	6,76
3-Anni Ann.ti	3,10	3,23	3,16
5-Anni Ann.ti	4,51	4,63	4,50
10-Anni Ann.ti	1,98	2,16	2,03

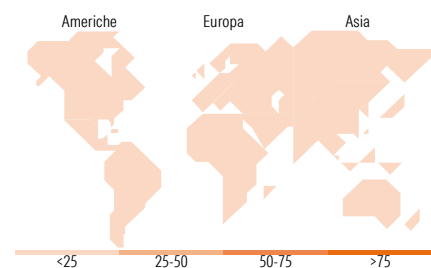
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	-	-	-
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 31/05/2026

Fixed Income Style Box™


Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,67
United States Treasury Notes...	-	0,73
U.S. Bank National...	-	0,59
VMware LLC 1.4%	-	0,56
American Express Company...	-	0,55
Bank of Montreal 4.567%	-	0,54
Truist Financial Corp. 6.047%	-	0,49
United States Treasury Notes...	-	0,49
Amazon.com, Inc. 4.0878%	-	0,48
Barclays PLC 6.496%	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	3,61
Societario	28,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,10
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	5,43
Da 0 a 4 cedole	33,86
Da 4 a 6 cedole	54,51
Da 6 a 8 cedole	6,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3.863,26 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	12/01/1987	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Doris Grillo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0011815304		

[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 produttrici; (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 - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)

NAV (25/06/2026)	USD 16.566,13
Patrimonio Netto (Mln)	20.411,41 USD

(31/05/2026)