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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	42,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mont	th Cash TR USD (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,05	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,43	-0,45	-0,52	2025	-3,12	-7,02	1,00	-
1-Anno	-2,73	-2,66	-2,60	2024	3,54	2,04	-2,58	8,97
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,84	-1,03	2023	-0,71	0,74	4,39	-2,79
5-Anni Ann.ti	3,30	3,43	3,17	2022	2,18	6,52	7,21	-7,42
10-Anni Ann.ti	1,70	1,90	1,63	2021	4,11	-0,89	2,33	1,90
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
LANDWIRTSCHAFTLICHE	-	3,21
Fixed Income Clearing	_	1,53
Tampa Electric Company 0%	_	1,53
United States Treasury Bills	_	1,45
Energy Transfer LP 0%	_	1,33
Automatic Data Processing,	_	1,02
ITOAME CP 0 10/01/25	_	0,97
Kinder Morgan, Inc. 0%	_	0,85
United States Treasury Bills	_	0,82
EVERGY CP 0 10/01/25	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	248

₩ Governativo	3,40
Societario	29,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	66,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange 70	FUIIUU
0 coupon	7,86
0 coupon	7,86
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,86 37,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,86 37,36 52,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,86 37,36 52,74 2,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,83
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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

Patrimonio Classe (MIn)	2.997,48 USD
(20/10/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

19.556,99 USD

(30/09/2025)

