

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
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

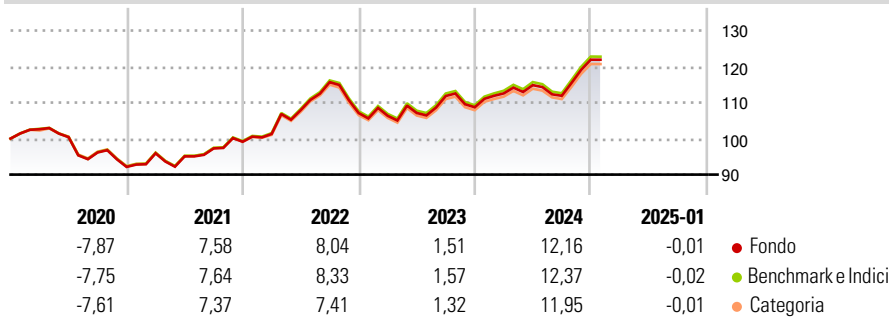
Morningstar Rating™

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

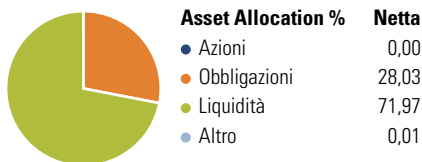
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	6,19	5,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	7,82	7,22	2024	3,54	2,04	-2,58	8,97
1-Anno	9,33	9,50	9,22	2023	-0,71	0,74	4,39	-2,79
3-Anni Ann.ti	7,43	7,61	7,30	2022	2,18	6,52	7,21	-7,42
5-Anni Ann.ti	3,70	3,84	3,59	2021	4,11	-0,89	2,33	1,90
10-Anni Ann.ti	2,65	2,86	2,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alliant Energy Corporation 0%	-	1,82
Mckesson Corp. 0%	-	1,50
Energy Transfer LP 0%	-	1,38
Sysco Corporation 0%	-	1,15
ABN AMRO Bank N.V. 0%	-	1,11
Relx Inc 0%	-	1,09
Sysco Corporation 0%	-	1,06
GENERAL MTRS FINL CO INC 0%	-	0,90
Centerpoint Energy Inc 0%	-	0,86
AbbVie Inc. 3.6%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,90
🏠 Societario	28,94
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	69,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	52,72
Da 4 a 6 cedole	42,41
Da 6 a 8 cedole	0,81
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	16,58
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.248,14 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.	0,55%
Data di Partenza	12/01/1987	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	LU0011815304		
NAV (04/02/2025)	USD 15.699,05				
Patrimonio Netto (Mln)	13.358,94 USD				

(31/12/2024)