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

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	39,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	llar 1-Mont	th Cash TR USD (dove applica	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,05	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,31	-0,45	-0,52	2025	-3,07	-6,97	1,06	-
1-Anno	-2,50	-2,66	-2,60	2024	3,63	2,13	-2,50	9,04
3-Anni Ann.ti	-0,63	-0,84	-1,03	2023	-0,63	0,83	4,48	-2,71
5-Anni Ann.ti	3,53	3,43	3,17	2022	2,19	6,61	7,31	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,98	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	248

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

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 2-			
Anagrafica			
Società di Gestione	tione JPMorgan Asset Management (Europe) S.à		
Telefono Web	+352 34 101 http:// www.jpmorganassetmana		
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (20/10/2025)	gement.com 24/09/1999 - 01/11/2022 USD 17.270,78		

Patrimonio Classe (MIn)	4.288,73 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0088277610

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
T.E.R.	0,21%
Spese correnti Commissione di incentivo	0,21%

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

Patrimonio Netto (MIn)

19.556,99 USD

(30/09/2025)

