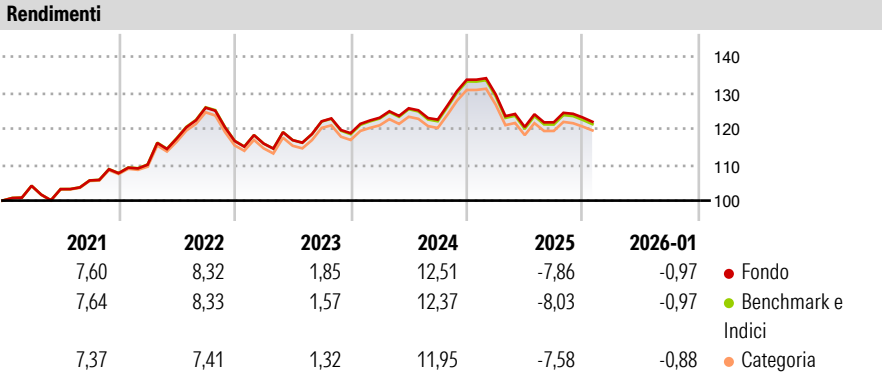


JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund C (acc.)

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

**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	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	30,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

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

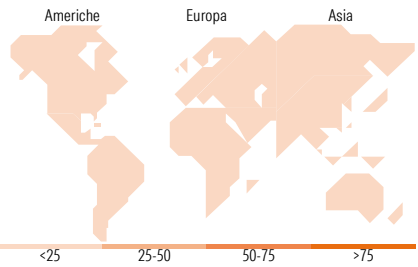
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-1,29	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,23	-0,15	2025	-3,07	-6,97	1,06	1,10
1-Anno	-8,94	-9,11	-8,18	2024	3,63	2,13	-2,50	9,04
3-Anni Ann.ti	1,49	1,29	1,21	2023	-0,63	0,83	4,48	-2,71
5-Anni Ann.ti	3,95	3,83	3,71	2022	2,19	6,61	7,31	-7,34
10-Anni Ann.ti	1,92	1,84	1,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,40
UBS Group AG 1.305%	—	0,66
NTT Finance Corp 1.162%	—	0,65
U.S. Bank National...	—	0,60
Bank of Montreal 4.567%	—	0,54
Gilead Sciences Inc. 3.65%	—	0,53
WEC Energy Group Inc. 4.75%	—	0,49
Truist Financial Corp. 6.047%	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 5.283%	—	0,47
VMware LLC 1.4%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,64
Societario		28,93
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		68,43
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,08
Da 0 a 4 cedole		38,34
Da 4 a 6 cedole		50,10
Da 6 a 8 cedole		5,48
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4.010,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0088277610		
Data di Partenza	24/09/1999				
Nome del Gestore	Doris Grillo				
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

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

NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 17.487,55
Patrimonio Netto (Mln)	20.478,45 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	