

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

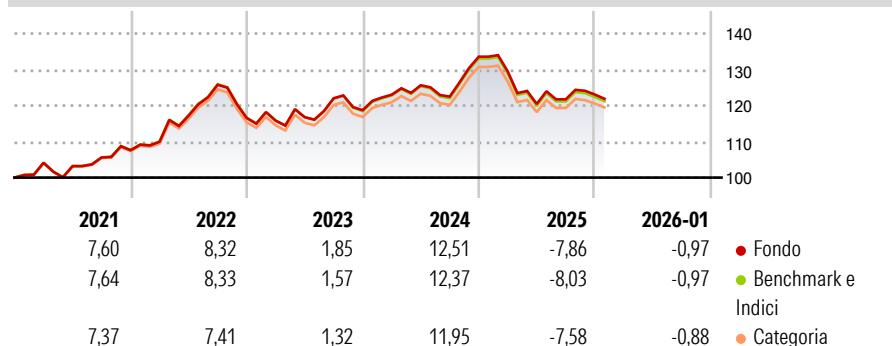
Morningstar Rating™

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	0,20	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,29	-1,14
6-Mesi	-0,12	-0,23	-0,15
1-Anno	-8,94	-9,11	-8,18
3-Anni Ann.ti	1,49	1,29	1,21
5-Anni Ann.ti	3,95	3,83	3,71
10-Anni Ann.ti	1,92	1,84	1,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	-6,97	1,06	1,10
2024	3,63	2,13	-2,50	9,04
2023	-0,63	0,83	4,48	-2,71
2022	2,19	6,61	7,31	-7,34

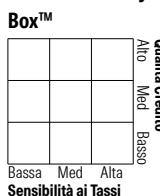
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

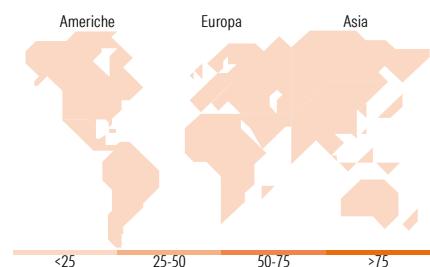
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	30,78
• Liquidità	69,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.010,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	24/09/1999	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Doris Grillo	ISIN	LU0088277610		
Data Inizio Gestione	01/11/2022				

© 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 produttori; (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 C (acc.)

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