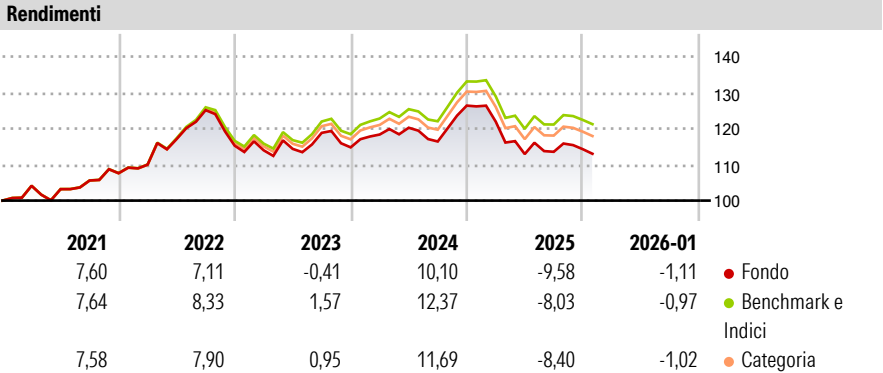


JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	Not Benchmarked	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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	50,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-29,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	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	-1,69	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,23	-0,42	2025	-3,52	-7,39	0,56	0,64
1-Anno	-10,62	-9,11	-9,37	2024	3,10	1,60	-3,18	8,55
3-Anni Ann.ti	-0,61	1,29	0,86	2023	-1,11	0,34	3,89	-3,38
5-Anni Ann.ti	2,37	3,83	3,47	2022	2,21	6,47	6,85	-7,88
10-Anni Ann.ti	0,74	1,84	1,62					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,00
Liquidità	73,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,47
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Bills...	—	2,76
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,05
United States Treasury Bills...	—	1,88
United States Treasury Bills...	—	1,82
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,53
United States Treasury Bills...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,24
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	58,74
Da 0 a 4 cedole	33,00
Da 4 a 6 cedole	8,26
Da 6 a 8 cedole	0,00
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)	594,79 USD
		(11/02/2026)	
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD
		UCITS	Si
		Inc/Acc	Inc
		ISIN	LU0176039062
Data di Partenza	22/10/2003	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Nome del Gestore	-	Investimento Min. Successivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003	T.E.R.	0,55%
		Spese correnti	0,55%
		Commissione di incentivo	-

© 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 prodotte; (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 Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

NAV ^(11/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.136,16 USD
^(31/12/2025)	