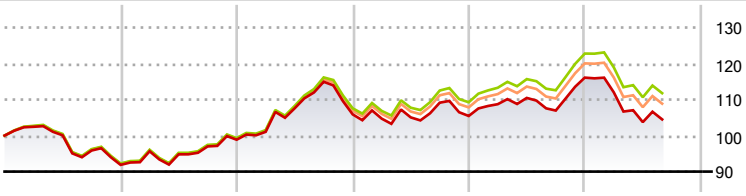
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-8,13	7,60	7,11	-0,41	10,10	-9,99	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	51,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-22,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-1,12	-1,24
6-Mesi	-7,06	-6,23	-6,39
1-Anno	-3,58	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-2,77	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	1,66	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	0,60	1,65	1,35

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,52	-7,39	-	-
2024	3,10	1,60	-3,18	8,55
2023	-1,11	0,34	3,89	-3,38
2022	2,21	6,47	6,85	-7,88
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	27,49
Liquidità	72,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Norges Bank (Repo) 4.34...	—	10,88
BANCO BILBAO VIZCAYA...	—	3,48
Cash and deposits	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	3,32
WELLS FARGO SECURITIES, LLC...	—	3,04
BNP PARIBAS (REPO) 4.33...	—	2,81
SOCIETE GENERALE NY BRANCH...	—	2,52
BOFA SECURITIES, INC (REPO)...	—	2,27
HSBC SECURITIES (USA) INC....	—	2,26
Societe Generale (Repo) 4.33...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,27
Da 0 a 4 cedole	3,87
Da 4 a 6 cedole	27,86
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/10/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2003
NAV (16/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	146,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0176039062
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.)

Patrimonio Netto (Mln)	57.535,72 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.