

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

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

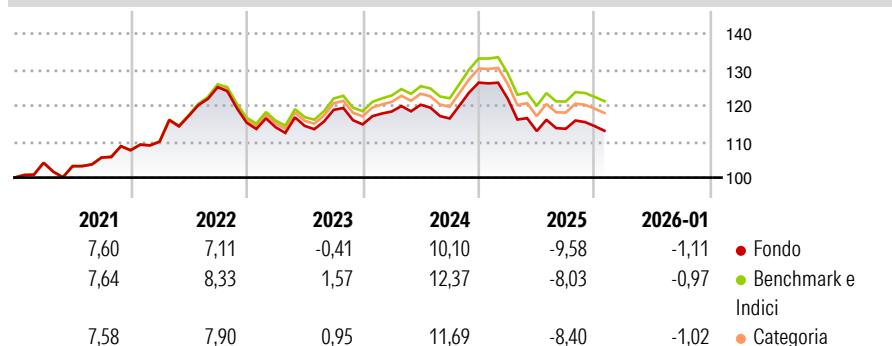
Morningstar Rating™

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	-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
3-Mesi	-1,69	-1,29
6-Mesi	-1,04	-0,23
1-Anno	-10,62	-9,11
3-Anni Ann.ti	-0,61	1,29
5-Anni Ann.ti	2,37	3,83
10-Anni Ann.ti	0,74	1,84

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,52	-7,39	0,56	0,64
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	27,00
• Liquidità	73,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Bassa	Qualità Credito Media	-
Altro	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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	-

Fondo	Coupon Range %
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	-	-
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)	594,79 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	22/10/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/10/2003	ISIN	LU0176039062		

© 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 Treasury CNAV Fund Morgan (dist.)

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