

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

Morningstar Categorïe Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

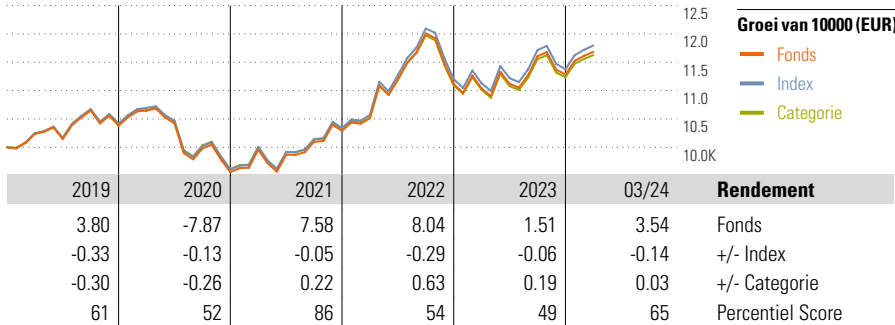
—

Morningstar Categorïe™

Geldmarkt USD

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of USD money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.14	Std Deviatie	7.56
R-kwadraat	51.94	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.02	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-0.13	-0.04
6 Maanden	1.38	-0.08	-0.08
1 jaar	8.47	-0.19	0.02
3 jr gean.	6.97	-0.18	0.09
5 jr gean.	2.78	-0.18	0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.54	-	-	-
2023	-0.71	0.74	4.39	-2.79
2022	2.18	6.52	7.21	-7.42
2021	4.11	-0.89	2.33	1.90
2020	2.59	-2.13	-4.24	-4.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	16.48	0.00	16.48
Kas/ geldmarkt	85.87	2.35	83.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB20:	2.56
Sysco Corporation 0%2024-04-01	1.66
Centerpoint Energy Inc 0%2024-04-01	1.66
ELEVANCE HEALTH INC CORPORATE COMM	1.62
KINDER MORGAN INC 0%2024-04-01	1.39
Cash and deposits	1.20
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch.	1.15
Evergy Metro Inc. 0%2024-04-01	1.05
Alliant Energy Corporation 0%2024-04-02	0.93
Entergy Corp Disc Coml Paper 4...	0.84
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	99
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.06

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.86
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	50.60
4% tot 6%	38.90
6% tot 8%	10.50
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jan 1987	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Tufts	ISIN	LU0011815304		
Aanvangsdatum	3 dec 2018				
Koers (29 apr 2024)	USD 15,113.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,337.76				