

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

Morningstar Kategorie 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

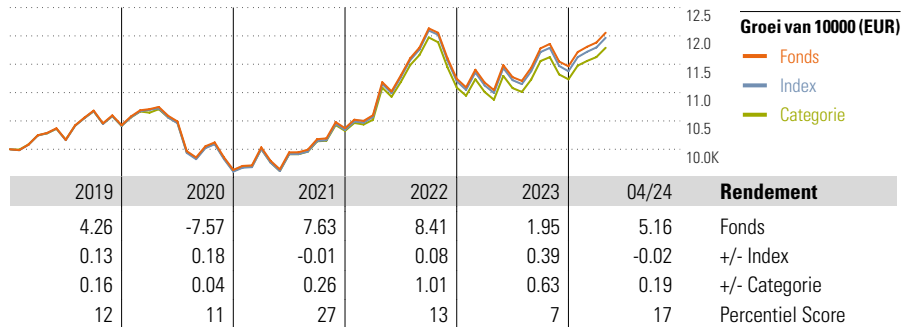
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.26	-7.57	7.63	8.41	1.95	5.16	Fonds
0.13	0.18	-0.01	0.08	0.39	-0.02	+/- Index
0.16	0.04	0.26	1.01	0.63	0.19	+/- Categorie
12	11	27	13	7	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.10	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.82	Std Deviatie	7.39
R-kwadraat	32.32	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.09	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

3 Maanden	0.40	0.04	0.13
6 Maanden	2.90	0.09	0.18
1 jaar	5.71	0.81	1.01
3 jr gean.	6.95	0.14	0.44
5 jr gean.	2.86	0.19	0.43

Kwartaalrendementen

2024	3.65	-	-	-
2023	-0.60	0.85	4.51	-2.68
2022	2.20	6.63	7.33	-7.32
2021	4.13	-0.88	2.33	1.91
2020	2.70	-2.03	-4.17	-4.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	17.93	0.00	17.93
Kas/ geldmarkt	82.41	0.35	82.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	-
			Met		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
MARUCP CP 0 05/01/242024-05-01	1.67
CVS Health Corp 0%2024-05-01	1.48
PECO Energy Company 0%2024-05-01	1.41
Constellation Energy Generation LLC...	1.29
Mid-America Apartments, L.P. 0%2024-05-01	1.22
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch.	1.12
CenterPoint Energy Resources Corp....	0.96
Entergy Corp Disc Coml Paper 4...	0.95
GENERAL MTRS FINL CO INC 0%2024-05-01	0.82
Alliant Energy Corporation 0%2024-05-01	0.77
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	107
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.71

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	17.53
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

0% PIK	0.98
0% tot 4%	47.25
4% tot 6%	42.10
6% tot 8%	9.68
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
		Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	22 jan 2018	ISIN	LU1747646971		
Fondsmanager	Christopher Tufts				
Aanvangsdatum	3 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 11,527.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 899.50				