

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

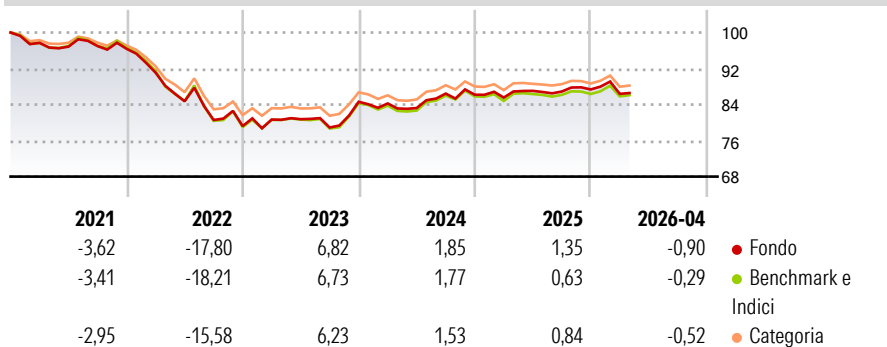
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento in linea con il benchmark investendo principalmente in un portafoglio di titoli di Stato dell'Unione Europea.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

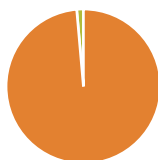
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,26	-1,84	-1,89
6-Mesi	-1,46	-1,08	-1,27
1-Anno	0,54	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	2,18	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,02	-2,15	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,23	-0,46

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	-0,74	1,75	-0,18	0,53
2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
2023	1,83	0,10	-2,30	7,26
2022	-5,51	-6,96	-4,91	-1,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	9,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	9,69	BBB	25,76
AA	9,83	BB	0,00
A	54,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,70
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,35
France (Republic Of) 5.5%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,37
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,15
France (Republic Of) 2.5%	—	1,89
France (Republic Of) 0%	—	1,83
France (Republic Of) 1.25%	—	1,66
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,58
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,68
Da 0 a 4 cedole	82,47
Da 4 a 6 cedole	9,85
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	12,50
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	18,84
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,58
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	950,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	17/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0355583906		
NAV (13/05/2026)	EUR 15,72				

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.774,90 EUR

(31/03/2026)