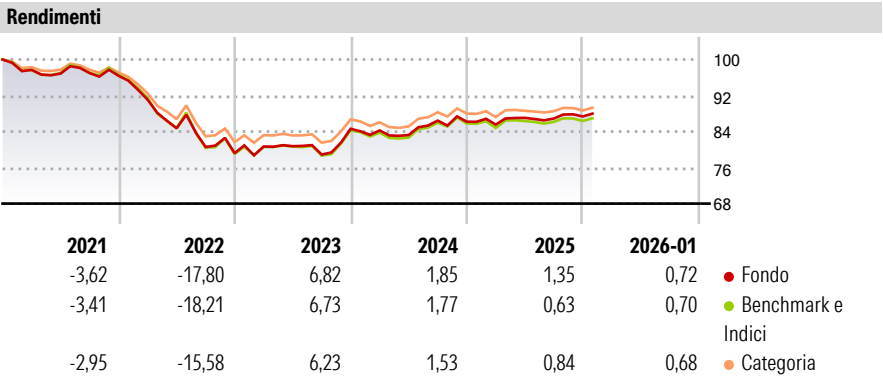


JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Investment Grade TR EUR	★★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,34	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,26	1,18	2025	-0,74	1,75	-0,18	0,53
1-Anno	2,49	1,52	1,44	2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,04	2,78	2,56	2023	1,83	0,10	-2,30	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,55	-2,10	2022	-5,51	-6,96	-4,91	-1,67
10-Anni Ann.ti	0,28	0,05	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,83
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	11,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,41	BBB	20,82
AA	8,82	BB	0,00
A	52,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,27
France (Republic Of) 0.75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2.25%	—	1,94
France (Republic Of) 2.5%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,79
🏢 Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,24
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,92
Da 0 a 4 cedole	82,60
Da 4 a 6 cedole	7,47
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	18,94
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	13,64
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,63

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.005,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0355583906		
Data di Partenza	17/04/2008				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (12/02/2026)	EUR 16,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.349,33 EUR
(31/12/2025)	