

# 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**

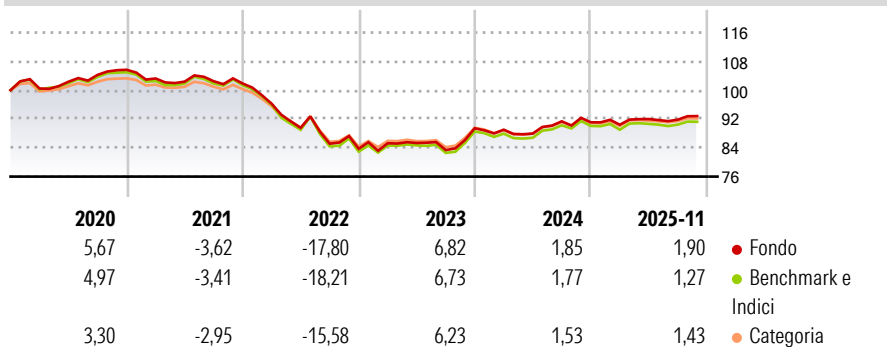
JPM EMU Investment Grade TR EUR

**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.

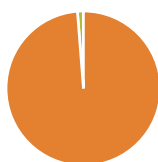
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	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	0,36	0,15	0,15	2025	-0,74	1,75	-0,18	-
6-Mesi	0,04	-0,43	-0,18	2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
1-Anno	0,62	-0,10	0,17	2023	1,83	0,10	-2,30	7,26
3-Anni Ann.ti	2,47	2,15	2,12	2022	-5,51	-6,96	-4,91	-1,67
5-Anni Ann.ti	-2,74	-2,96	-2,46	2021	-2,30	-0,85	0,12	-0,62
10-Anni Ann.ti	0,22	0,04	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,00
Maturità effettiva	10,59
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	17,11	BBB	20,70
AA	9,26	BB	0,00
A	52,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	5,01
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,20
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,09
Germany (Federal Republic...)	—	2,66
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,42
Italy (Republic Of) 2.15%	—	2,35
France (Republic Of) 0.75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,06
Italy (Republic Of) 2.25%	—	1,95
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	98,73
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	8,92
Da 0 a 4 cedole	83,54
Da 4 a 6 cedole	7,55
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	18,58
da 3 a 5	20,48
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	13,62
da 10 a 15	12,07
da 15 a 20	7,05
da 20 a 30	12,89
oltre 30	1,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.217,08 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0355583906		
NAV (19/12/2025)	EUR 15,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.351,59 EUR

(30/11/2025)