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

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

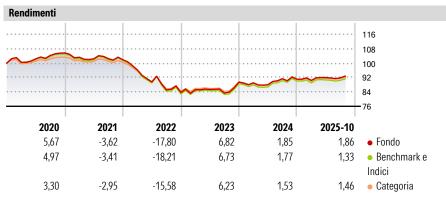
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoJPM 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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR FUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	0,89	0,75	2025	-0,74	1,75	-0,18	-
1-Anno	2,66	2,16	2,11	2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,04	2,72	2,48	2023	1,83	0,10	-2,30	7,26
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,74	-2,27	2022	-5,51	-6,96	-4,91	-1,67
10-Anni Ann.ti	0,32	0,17	-0,18	2021	-2,30	-0,85	0,12	-0,62
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	12,02
Qualità Credito Media	Α

Fondo

98,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,72	BBB	20,44
AA	12,05	BB	0,00
Α	49,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,81
France (Republic Of) 2.4%	_	4,55
Republic Of Italy Bond Fixed	_	3,21
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,12
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,54
France (Republic Of) 0.75%	_	2,18
France (Republic Of) 0%	_	2,14
Germany (Federal Republic	_	2,00
Landwirtschaftliche	_	1,93
Kreditanstalt Fuer	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	219

Societario	0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,53
Da 0 a 4 cedole	84,35
Da 4 a 6 cedole	5,12
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	19,96
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	8,03
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,92

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	17/04/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020

EUR 15,95

NAV (04/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1.168,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0355583906

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.151,52 EUR

(30/09/2025)

