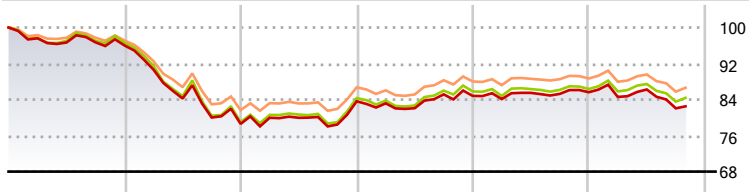
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund D (acc) EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,99	-18,14	6,39	1,44	0,96	-3,66
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

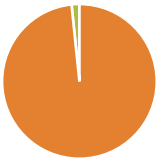
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,54	-1,45
6-Mesi	-2,27	-1,55	-1,59
1-Anno	-3,37	-2,34	-2,37
3-Anni Ann.ti	1,73	2,13	1,82
5-Anni Ann.ti	-3,00	-2,74	-2,36
10-Anni Ann.ti	-0,56	-0,28	-0,54

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

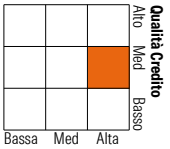
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	1,96	-4,86	-
2025	-0,84	1,65	-0,27	0,43
2024	-0,54	-1,30	3,74	-0,39
2023	1,73	0,00	-2,40	7,15
2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,37
Liquidità	1,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	8,95
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,72	BBB	21,16
AA	11,90	BB	0,00
A	54,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	7,56
Italy (Republic Of) 3%	—	2,99
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	2,95
France (Republic Of) 0%	—	2,53
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,30
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,21
European Union 3.625%	—	2,03
European Union 4%	—	1,93
France (Republic Of) 3.25%	—	1,61
France (Republic Of) 3.8%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,62
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,12
Da 0 a 4 cedole	85,33
Da 4 a 6 cedole	7,16
Da 6 a 8 cedole	0,40
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	20,06
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	18,92
da 7 a 10	14,32
da 10 a 15	11,36
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	10,70
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/10/2008
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 13,92
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	264,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0355584037
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.491,04 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.