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

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

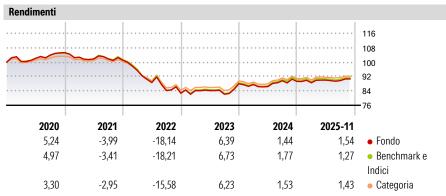
Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med
Rasati su Morningstar Euro	τορο Ττραςιι	ry Rond GR FLIR (dove annlic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,33	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	0,25	0,20	2025	-0,84	1,65	-0,27	-
1-Anno	-0,73	-1,09	-0,74	2024	-0,54	-1,30	3,74	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,27	1,31	1,36	2023	1,73	0,00	-2,40	7,15
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,82	-2,39	2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77
10-Anni Ann.ti	-0,07	0,16	-0,23	2021	-2,39	-0,95	0,02	-0,72
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	10,59
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	_	4,49
Republic Of Italy Bond Fixed	_	3,20
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,08
Germany (Federal Republic	_	2,74
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,49
Spain (Kingdom of) 5.9%	-	2,49
France (Republic Of) 0.75%	_	2,15
Germany (Federal Republic	_	2,14
France (Republic Of) 0%	_	2,12
Italy (Republic Of) 2.25%	_	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	215

₩ Governativo	97,57
Societario	0,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,76
0 coupon Da 0 a 4 cedole	10,76 81,43
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	81,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,43 7,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,43 7,80 0,00

da 1 a 3	18,40
da 3 a 5	18,99
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	15,54
da 10 a 15	12,63
da 15 a 20	7,71
da 20 a 30	12,29
oltre 30	1,65

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	03/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 14,34

Patrimonio Classe (MIn)	315,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0355584037

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.225,23 EUR

(31/10/2025)

