

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

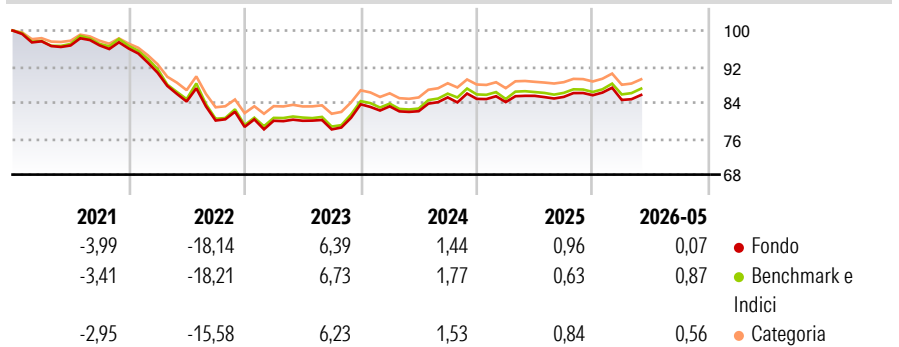
JPM EMU Investment Grade TR EUR

**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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

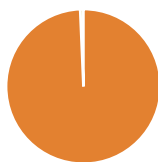
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,33	2,06
6-Mesi	0,94	1,46	1,24
1-Anno	0,84	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	2,29	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-2,19	-1,93	-1,73
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,17	-0,39

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,22	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,33
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	9,62
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	11,34	BBB	25,44
AA	9,87	BB	0,00
A	53,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,78
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,41
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,27
France (Republic Of) 5.5%	—	3,07
France (Republic Of) 0%	—	2,48
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,30
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	99,33
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,69
📄 Derivati	-0,02

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	7,51
Da 0 a 4 cedole	82,52
Da 4 a 6 cedole	9,98
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	22,35
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	14,37
da 10 a 15	12,57
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	7,94
oltre 30	2,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	286,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	0,80%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0355584037		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,43				

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 prodotte; (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) 3.896,62 EUR

(31/05/2026)