

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

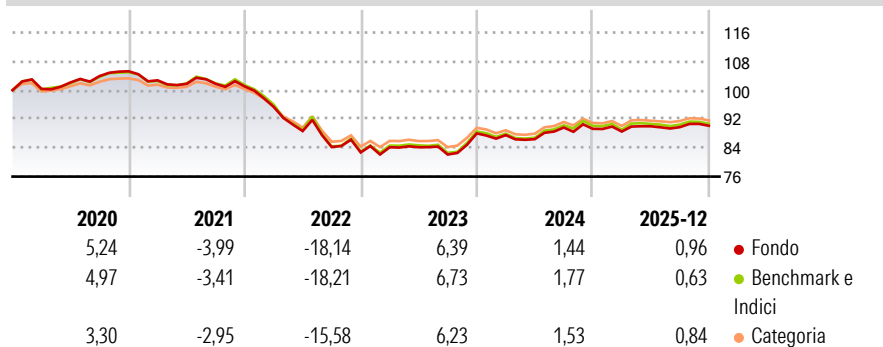
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

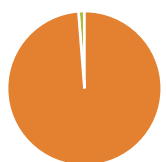
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,51	-0,36
6-Mesi	1,01	0,93	0,88
1-Anno	1,92	1,69	1,87
3-Anni Ann.ti	1,95	2,14	2,03
5-Anni Ann.ti	-2,92	-2,76	-2,26
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,09	-0,30

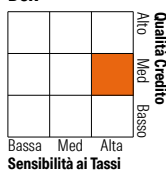
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,76
● Liquidità	1,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	0		0
AAA	16,46	BBB	21,33
AA	9,33	BB	0,00
A	52,89	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

Coupon Range %

	Fondo
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)	310,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0355584037		
Data di Partenza	03/10/2008				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (20/01/2026)	EUR 14,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.351,59 EUR
(30/11/2025)	