

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (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

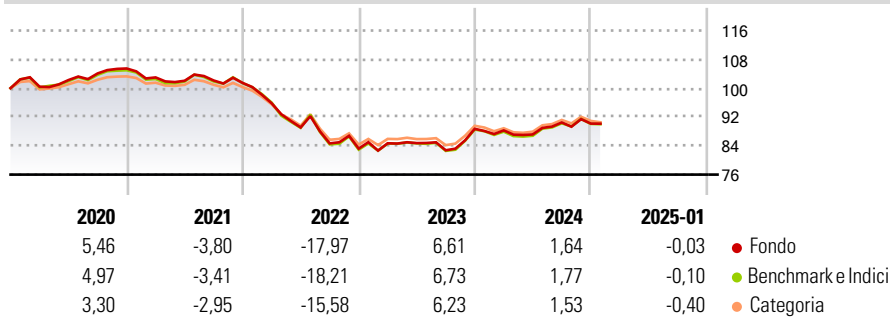
Morningstar Rating™

★★★

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

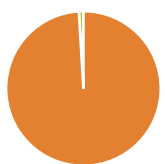
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,32	1,20	2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
1-Anno	2,86	3,27	2,76	2023	1,79	0,05	-2,35	7,20
3-Anni Ann.ti	-2,89	-2,80	-2,39	2022	-5,56	-7,01	-4,97	-1,72
5-Anni Ann.ti	-2,39	-2,41	-2,15	2021	-2,35	-0,90	0,07	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,06
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	7,03
Maturità effettiva	8,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,87	BBB	37,76
AA	36,66	BB	0,00
A	3,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	5,47
France (Republic Of) 2.75%	—	4,36
France (Republic Of) 0.5%	—	2,42
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,28
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,18
Landwirtschaftliche...	—	1,92
Kreditanstalt Fur...	—	1,83
France (Republic Of) 2.5%	—	1,75
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,47
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,05
🏠 Societario	0,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,90
Da 0 a 4 cedole	84,47
Da 4 a 6 cedole	5,49
Da 6 a 8 cedole	0,13
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	26,48
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	479,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0363447680		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,73				
Patrimonio Netto (Mln)	4.105,07 EUR				

(31/12/2024)