JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (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 Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applica	abile)

	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
ndo 0,15	0,04	-0,02	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-
0,36	-0,77	-0,44	2025	-0,79	1,70	-0,23	-
0,65	-0,95	-0,69	2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
1,37	1,31	1,41	2023	1,79	0,05	-2,35	7,20
3,00	-3,03	-2,49	2022	-5,56	-7,01	-4,97	-1,72
0,00	0,03	-0,28	2021	-2,35	-0,90	0,07	-0,67
	0,36 0,65 1,37 3,00	0,36 -0,77 0,65 -0,95 1,37 1,31 3,00 -3,03	0,36 -0,77 -0,44 0,65 -0,95 -0,69 1,37 1,31 1,41 3,00 -3,03 -2,49	0,36 -0,77 -0,44 2025 0,65 -0,95 -0,69 2024 1,37 1,31 1,41 2023 3,00 -3,03 -2,49 2022	0,36 -0,77 -0,44 2025 -0,79 0,65 -0,95 -0,69 2024 -0,50 1,37 1,31 1,41 2023 1,79 3,00 -3,03 -2,49 2022 -5,56	0,36 -0,77 -0,44 2025 -0,79 1,70 0,65 -0,95 -0,69 2024 -0,50 -1,25 1,37 1,31 1,41 2023 1,79 0,05 3,00 -3,03 -2,49 2022 -5,56 -7,01	0,36 -0,77 -0,44 2025 -0,79 1,70 -0,23 0,65 -0,95 -0,69 2024 -0,50 -1,25 3,80 1,37 1,31 1,41 2023 1,79 0,05 -2,35 3,00 -3,03 -2,49 2022 -5,56 -7,01 -4,97

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
A	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
	10,76 81,43
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	81,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	81,43 7,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	81,43 7,80 0,00

Scadenze %	Fondo
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 (12/12/2025)	EUR 14,79

Patrimonio Classe (MIn)	571,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0363447680

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.225,23 EUR

(31/10/2025)

