

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

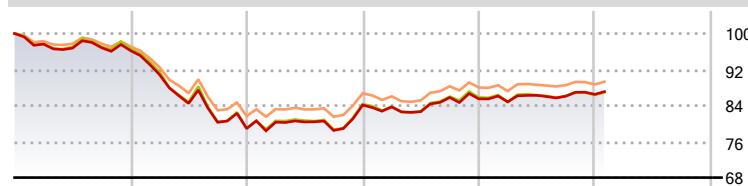
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-3,80	-17,97	6,61	1,64	1,16	0,70	-	-	-
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70	-	-	-
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41	0,34	0,38
6-Mesi	1,40	1,26	1,18
1-Anno	1,78	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,77	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	0,06	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

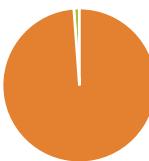
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	1,70	-0,23	0,49
2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
2023	1,79	0,05	-2,35	7,20
2022	-5,56	-7,01	-4,97	-1,72

Portafoglio 31/12/2025

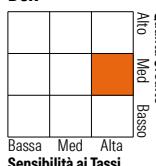


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,83
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

A

Credit Quality %

Fond

o

AAA	17,41	BBB	20,82
AA	8,82	BB	0,00
A	52,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,4%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,27
France (Republic Of) 0,75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2,25%	—	1,94
France (Republic Of) 2,5%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 1,95%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	98,79
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,07

Scadenze %

da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	13,64
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,63

Coupon Range %

0 coupon	9,92
Da 0 a 4 cedole	82,60
Da 4 a 6 cedole	7,47
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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	567,52 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	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0363447680		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.349,33 EUR

(31/12/2025)