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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

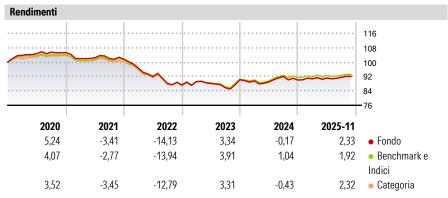
Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**JPM GBI Global TR Hdg 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 globali.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged FUR (dove :	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,21	-0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	0,14	0,26	2025	0,75	0,41	0,49	-
1-Anno	0,99	0,41	1,42	2024	-0,66	-0,67	3,45	-2,19
3-Anni Ann.ti	0,75	1,21	0,89	2023	2,14	-1,17	-2,72	5,24
5-Anni Ann.ti	-2,78	-2,38	-2,79	2022	-4,86	-4,87	-4,23	-0,93
10-Anni Ann.ti	-0,28	-0,14	-0,41	2021	-3,13	0,44	-0,37	-0,37
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturity effettiva	10,42
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,59	BBB	11,61
AA	40,02	BB	0,00
A	41,78	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	4,93
France (Republic Of) 2.4%	_	4,25
United States Treasury Notes	_	3,51
France (Republic Of) 0.75%	_	2,36
United States Treasury Notes	_	2,32
United States Treasury Notes	_	1,86
Italy (Republic Of) 0.25%	_	1,56
United States Treasury Notes	_	1,43
United States Treasury Bonds	_	1,33
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	317

₩ Governativo	96,60
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	76,41
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
24 104 12 004010	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,00
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	11,50
da 20 a 30	13,26
oltre 30	1,33

Anagratica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/02/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	17/06/2020

EUR 12,24

NAV (15/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	189,24 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674076

35.000 EUR
5.000 EUR
0,60%
0,60%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.326,86 EUR

(31/10/2025)

