

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

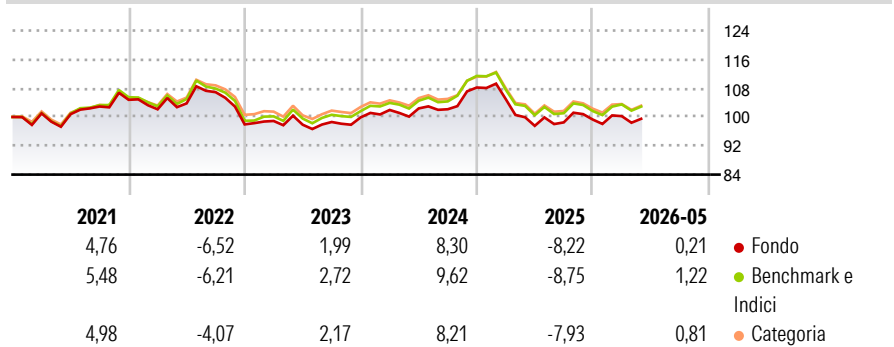
JPM GBI Global TR HdG EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,91	3,31	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	4,13	4,60	4,35	2025	-2,97	-7,07	0,98	0,80
1-Anno	4,97	5,26	5,20	2024	2,05	0,43	-0,23	5,91
3-Anni Ann.ti	1,35	1,97	1,91	2023	0,97	-1,05	0,77	1,30
5-Anni Ann.ti	0,58	1,22	1,69	2022	-2,52	1,61	3,00	-8,37
10-Anni Ann.ti	0,87	1,16	1,04					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,34
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,99
Maturity effettiva	9,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,45	BBB	11,46
AA	33,03	BB	0,00
A	49,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,26
France (Republic Of) 5.5%	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,85
Japan Bank for International...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,48
Japan (Government Of) 1.6%	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,99
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	1,47
Australia (Commonwealth of)...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,33
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,96
📄 Derivati	-0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	71,97
Da 4 a 6 cedole	24,14
Da 6 a 8 cedole	2,56
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	19,99
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	10,47
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	10,85 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0406674159		
NAV (26/06/2026)	USD 18,89				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 2.178,96 EUR

(31/05/2026)