

JPM Global Government Bond 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

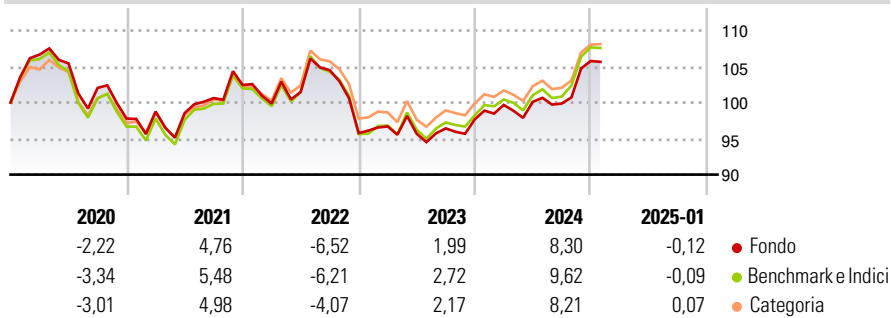
Morningstar Rating™

★★★

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

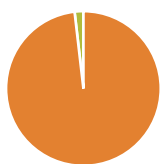
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	5,79	5,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	5,86	5,31	2024	2,05	0,43	-0,23	5,91
1-Anno	6,35	7,90	6,72	2023	0,97	-1,05	0,77	1,30
3-Anni Ann.ti	2,02	2,99	3,22	2022	-2,52	1,61	3,00	-8,37
5-Anni Ann.ti	0,40	0,85	0,90	2021	1,00	-0,22	2,11	1,81
10-Anni Ann.ti	2,18	2,56	2,11					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,17
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,10	BBB	12,24
AA	51,94	BB	0,00
A	24,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	7,49
United States Treasury Notes...	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,31
France (Republic Of) 2.75%	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,93
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	98,17
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	88,71
Da 4 a 6 cedole	8,62
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	26,29
da 3 a 5	23,24
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	11,04
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0406674159		
NAV (04/02/2025)	USD 18,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.362,86 EUR				

(31/12/2024)