

# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund D (acc) - EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

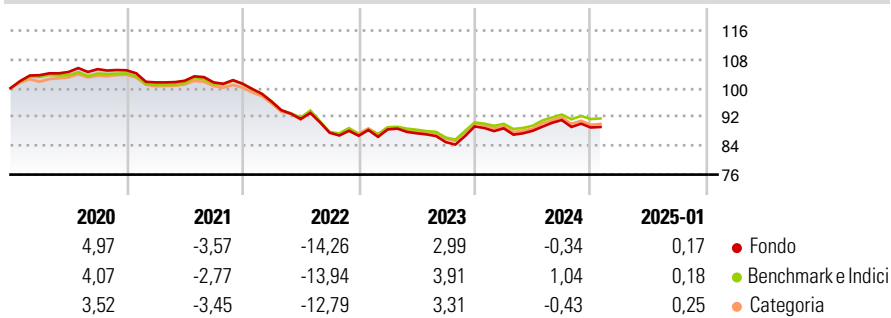
JPM GBI Global TR Hdg EUR

**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.

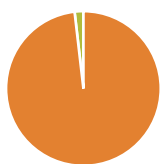
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -1,06 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 5,70  |
| 3Y R-Squared      | 96,89 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,92 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,98  | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,26 | 0,38  | 0,07  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,27 | -0,25 | -1,15 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 0,34  | 1,97  | 0,01  | 2024                     | -0,60 | -0,77 | 3,38  | -2,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,38 | -2,37 | -2,72 | 2023                     | 2,02  | -1,21 | -2,79 | 5,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,60 | -2,01 | -2,19 | 2022                     | -4,91 | -5,00 | -4,18 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,74 | -0,22 | -0,11 | 2021                     | -3,20 | 0,45  | -0,45 | -0,38 |

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  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,83 |
| Maturità 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 |
|--------------------------|-------|
| 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 |
|------------|-------|
| 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) | 98,13 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,80%     |
| Data di Partenza       | 20/02/2009                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,80%     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 17/06/2020                                  | ISIN                    | LU0406674589 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 11,67                                   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.362,86 EUR                                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)