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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar** 

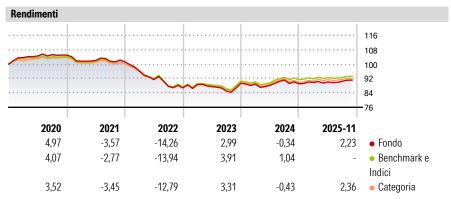
Usato nel Report

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.

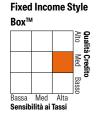


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged FUR (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,07	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	1,26	1,41	2025	0,77	0,34	0,42	-
1-Anno	1,36	0,97	2,08	2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
3-Anni Ann.ti	1,00	1,58	1,23	2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,18	-2,67	2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,05	-0,36	2021	-3,20	0,45	-0,45	-0,38
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,02
Maturity effettiva	10,91
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,57	BBB	11,45
AA	38,39	BB	0,00
A	43,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,03

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	317

<b>₩</b> 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
Oltre 12 cedole	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

Anagrafica
Società di Gesti

JPMorgan Asset ione Management (Europe) S.à r.l. Telefono +352 34 101 Web www.jpmorganassetmana gement.com

Data di Partenza 20/02/2009 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 17/06/2020 NAV (28/11/2025) EUR 11,92

Patrimonio Classe (MIn)	98,20 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674589

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.326,86 EUR

(31/10/2025)

