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

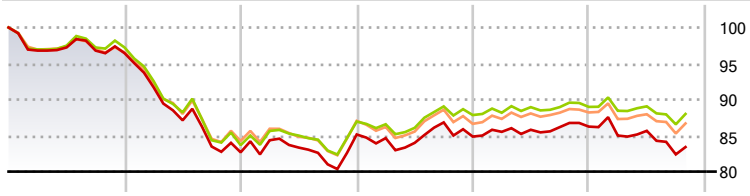
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,57	-14,26	2,99	-0,34	1,63	-3,29
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

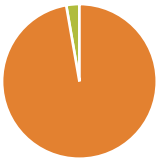
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,24	-0,75
6-Mesi	-1,80	-0,46	-1,03
1-Anno	-3,69	-1,59	-2,51
3-Anni Ann.ti	0,89	1,85	1,40
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,02	-3,37
10-Anni Ann.ti	-1,03	-0,49	-1,14

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

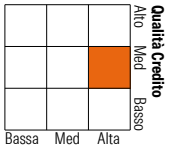
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	0,77	-3,82	-
2025	0,77	0,34	0,42	0,08
2024	-0,60	-0,77	3,38	-2,26
2023	2,02	-1,21	-2,79	5,12
2022	-4,91	-5,00	-4,18	-0,96

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,26
Liquidità	2,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,57	BBB	11,51
AA	28,19	BB	0,00
A	50,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	7,22
Japan Bank for International...	—	2,79
European Union 3.625%	—	2,21
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,90
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,38
Australia (Commonwealth of)...	—	1,30
Dexia SA 4.125%	—	1,28
United States Treasury Notes...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		369

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,23
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	-1,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	78,28
Da 4 a 6 cedole	18,44
Da 6 a 8 cedole	1,82
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	24,65
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	17,89
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	7,32
da 20 a 30	11,55
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/02/2009
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (11/11/2026)	EUR 11,48
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	77,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674589
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 D (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.125,66 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.