

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

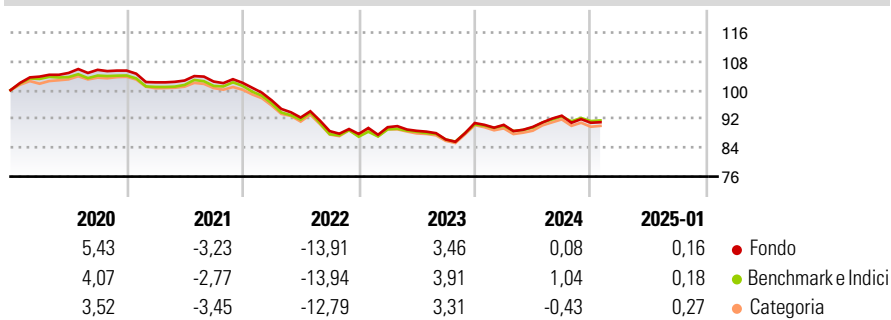
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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.

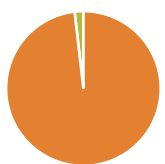
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	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	0,32	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	0,29	-0,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,10	2,49	0,83	2024	-0,56	-0,64	3,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	-2,68	-2,29	-2,78	2023	2,14	-1,13	-2,69	5,29
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,98	-2,48	2022	-4,76	-4,92	-4,08	-0,90
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,18	-0,64	2021	-3,09	0,50	-0,28	-0,35

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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
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
🏛️ 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)	285,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	26/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 12,62	ISIN	LU0406674407		
Patrimonio Netto (Mln)	2.362,86 EUR				

(31/12/2024)