

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

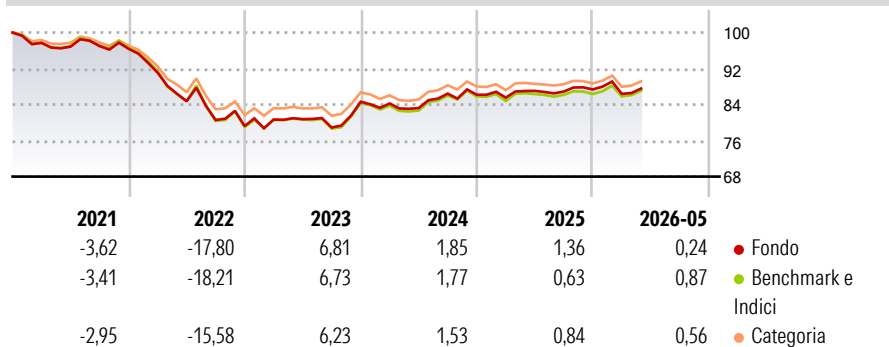
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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 dell'Unione Europea.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	2,33	2,06
6-Mesi	1,15	1,46	1,24
1-Anno	1,24	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	2,70	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-1,80	-1,93	-1,73
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,17	-0,39

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	-0,74	1,75	-0,18	0,53
2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
2023	1,83	0,10	-2,30	7,25
2022	-5,51	-6,96	-4,92	-1,67

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,33
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	9,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	11,34	BBB	25,44
AA	9,87	BB	0,00
A	53,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,78
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,41
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,27
France (Republic Of) 5.5%	—	3,07
France (Republic Of) 0%	—	2,48
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,30
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,33
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,69
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,51
Da 0 a 4 cedole	82,52
Da 4 a 6 cedole	9,98
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	22,35
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	14,37
da 10 a 15	12,57
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	7,94
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,40%
Data di Partenza	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0659147606		
NAV (26/06/2026)	EUR 104,15				

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 prodotte; (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 - EU Government Bond Fund C (dist) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.896,62 EUR

(31/05/2026)