

# JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

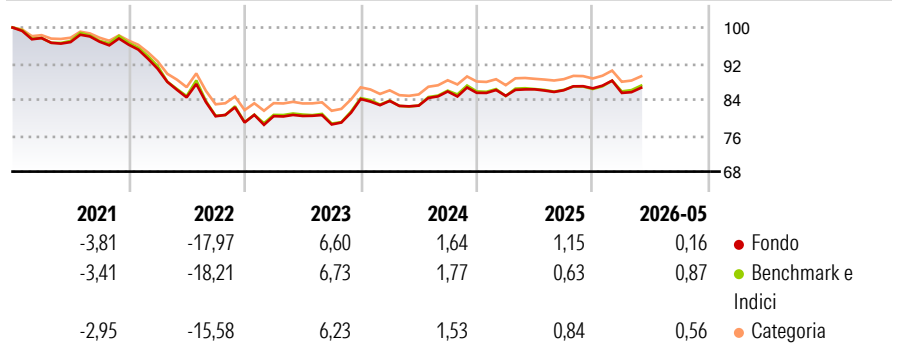
JPM EMU Investment Grade TR EUR

**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          | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 4,79  |
| 3Y R-Squared      | 98,74 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,10 | 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         | 2,19  | 2,33  | 2,06  |
| 6-Mesi         | 1,04  | 1,46  | 1,24  |
| 1-Anno         | 1,03  | 1,28  | 1,08  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,49  | 2,54  | 2,39  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,99 | -1,93 | -1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,21 | -0,17 | -0,39 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -1,17 | -     | -     | -     |
| 2025          | -0,79 | 1,70  | -0,23 | 0,48  |
| 2024          | -0,50 | -1,25 | 3,80  | -0,34 |
| 2023          | 1,78  | 0,05  | -2,35 | 7,20  |
| 2022          | -5,56 | -7,00 | -4,96 | -1,72 |

**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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

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) (26/06/2026) | 81,34 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio                            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo                     | EUR          | T.E.R.                       | 0,60%      |
| Data di Partenza     | 22/10/2013                                  | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 0,60%      |
| Nome del Gestore     | Iain Stealey                                | Inc/Acc                              | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020                                  | ISIN                                 | LU0955580625 |                              |            |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 102,76                                  |                                      |              |                              |            |

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 produttrici; (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 A (dist) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.896,62 EUR

(31/05/2026)