

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

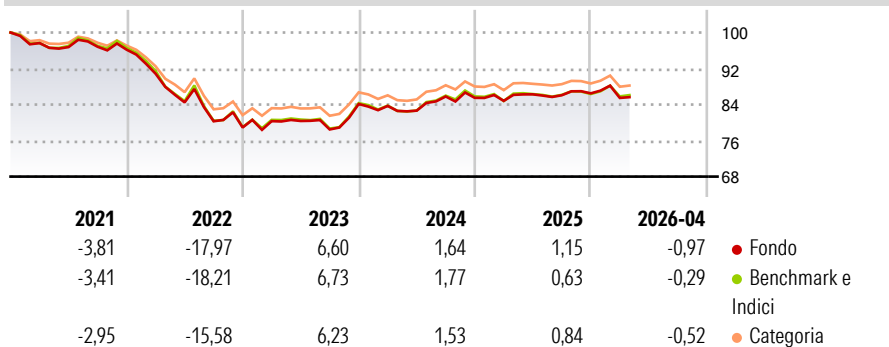
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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	-0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

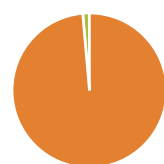
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-1,84	-1,89
6-Mesi	-1,56	-1,08	-1,27
1-Anno	0,34	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	1,98	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,21	-2,15	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,26	-0,23	-0,46

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	9,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	9,69	BBB	25,76
AA	9,83	BB	0,00
A	54,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,70
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,35
France (Republic Of) 5.5%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,37
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,15
France (Republic Of) 2.5%	—	1,89
France (Republic Of) 0%	—	1,83
France (Republic Of) 1.25%	—	1,66
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,58
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,68
Da 0 a 4 cedole	82,47
Da 4 a 6 cedole	9,85
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	12,50
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	18,84
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,58
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026)	71,65 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 (13/05/2026)	EUR 100,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.774,90 EUR

(31/03/2026)