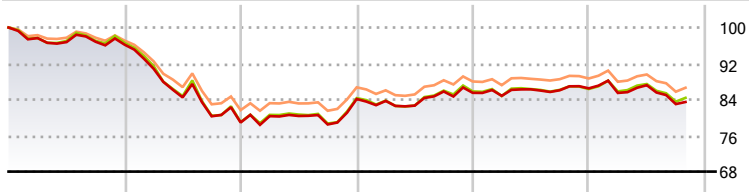
# JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | JPM EMU Investment Grade TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,81 | -17,97 | 6,60 | 1,64 | 1,15 | -3,49 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,92 |
| 3Y R-Squared | 98,47 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | Med |

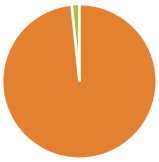
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,60 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -2,16 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -3,69 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,97 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,91 | -2,86 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,42 | -0,33 | -0,58 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

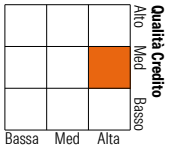
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,17 | 2,01 | -4,81 | - |
| 2025 | -0,79 | 1,70 | -0,23 | 0,48 |
| 2024 | -0,50 | -1,25 | 3,80 | -0,34 |
| 2023 | 1,78 | 0,05 | -2,35 | 7,20 |
| 2022 | -5,56 | -7,00 | -4,96 | -1,72 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,37 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,69 |
| Maturity effettiva | 8,95 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,72 | BBB | 21,16 |
| AA | 11,90 | BB | 0,00 |
| A | 54,22 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | — | 7,56 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,99 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | — | 2,95 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,53 |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | — | 2,30 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 2,21 |
| European Union 3.625% | — | 2,03 |
| European Union 4% | — | 1,93 |
| France (Republic Of) 3.25% | — | 1,61 |
| France (Republic Of) 3.8% | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 98,36 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,62 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,40 |
| 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 | 20,06 |
| da 3 a 5 | 17,71 |
| da 5 a 7 | 18,92 |
| da 7 a 10 | 14,32 |
| da 10 a 15 | 11,36 |
| da 15 a 20 | 5,13 |
| da 20 a 30 | 10,70 |
| oltre 30 | 1,77 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 77,05 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% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 22/10/2013 | ISIN | LU0955580625 | | |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | | | | |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | | | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 96,57 | | | | |

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 - EU Government Bond Fund A (dist) EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.491,04 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.