

JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

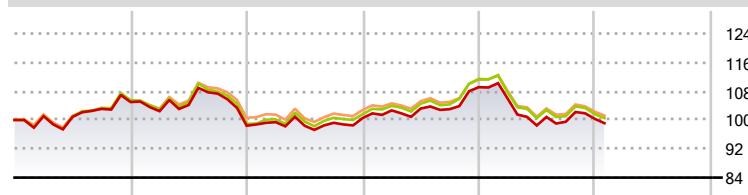
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,98	-6,26	2,16	8,52	-8,05	-1,21			
5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	-1,11			
			4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	-1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-1,98	-1,88	2026				
6-Mesi	-0,18	-0,61	-0,39	2025	-2,94	-7,01	1,05	0,82
1-Anno	-9,04	-9,63	-9,01	2024	2,11	0,52	-0,18	5,92
3-Anni Ann.ti	-0,04	0,36	-0,02	2023	1,00	-1,02	0,84	1,34
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,29	0,43	2022	-2,43	1,67	3,04	-8,29
10-Anni Ann.ti	1,18	1,19	1,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,00
• Liquidità	4,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	-1,93	-1,98	-1,88	o	o	o
6-Mesi	-0,18	-0,61	-0,39	AAA	6,41	BBB
1-Anno	-9,04	-9,63	-9,01	AA	39,91	BB
3-Anni Ann.ti	-0,04	0,36	-0,02	A	42,55	B
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,29	0,43			Below B
10-Anni Ann.ti	1,18	1,19	1,04			Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,78
France (Republic Of) 2,4%	—	4,35
France (Republic Of) 0,75%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,99
Italy (Republic Of) 0,25%	—	1,60
Poland (Republic of) 4,5%	—	1,23
European Union 3,625%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	331	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,71 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU1303369653		
NAV (11/02/2026)	USD 132,74				

JPM Global Government Bond C (acc) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

2.278,07 EUR

(31/12/2025)