

JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

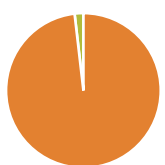
Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,48	
6-Mesi	0,18	
1-Anno	0,94	
3-Anni Ann.ti	-3,12	
5-Anni Ann.ti	-1,82	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,69	2,54	3,33	-5,66
2023	-0,60	-2,02	-2,71	6,58
2022	0,67	-7,10	-3,94	-3,68
2021	-0,27	-1,70	-1,72	2,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,17
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturità effettiva	8,68
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	11,10	BBB	12,24
AA	51,94	BB	0,00
A	24,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	-	7,49
United States Treasury Notes...	-	2,81
United States Treasury Notes...	-	2,31
France (Republic Of) 2.75%	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,93
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,80
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Notes...	-	1,51
United States Treasury Notes...	-	1,46
United States Treasury Notes...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	98,17
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,54

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	88,71
Da 4 a 6 cedole	8,62
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,29
da 3 a 5	23,24
da 5 a 7	11,42
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	11,04
oltre 30	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,24 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU1622138904		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.362,86 EUR				

(31/12/2024)