

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

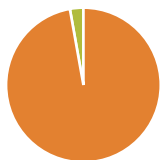
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	8,75
1-Anno	9,08
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	-1,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	-	-	-
2025	-2,38	-2,47	2,00	1,24
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

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	9,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,53	BBB	9,81
AA	35,82	BB	0,00
A	46,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	4,17
France (Republic Of) 5.5%	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	2,25
Japan (Government Of) 1.6%	-	2,23
Canada (Government of) 3.25%	-	2,05
United States Treasury Notes...	-	1,98
Canada (Government of) 4%	-	1,83
Ireland (Republic Of) 3.1%	-	1,43
United States Treasury Notes...	-	1,40
Italy (Republic Of) 2.35%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,18
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,45
📄 Derivati	-0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	75,37
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	10,13
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	8,96
da 20 a 30	10,42
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	6,59 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.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	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU1622138904		
NAV (13/05/2026)	AUD 10,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.206,44 EUR				

(31/03/2026)