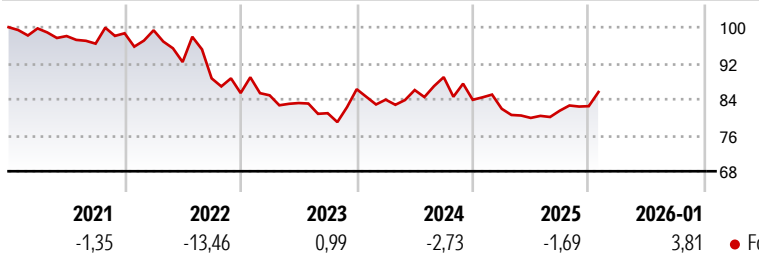
JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,35	-13,46	0,99	-2,73	-1,69	3,81

● Fondo

Misure di Rischio

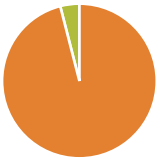
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,82
6-Mesi	9,65
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	-0,20
5-Anni Ann.ti	-2,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

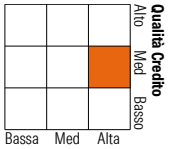
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	-2,47	2,00	1,24
2024	-2,69	2,54	3,33	-5,66
2023	-0,60	-2,02	-2,71	6,58
2022	0,67	-7,10	-3,94	-3,68

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturity effettiva	11,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,41	BBB	11,11
AA	39,91	BB	0,00
A	42,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,25
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,26
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	1,36
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	24,46
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	12,37
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (12/02/2026)	AUD 10,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.278,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	4,56 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1622138904
Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR