

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

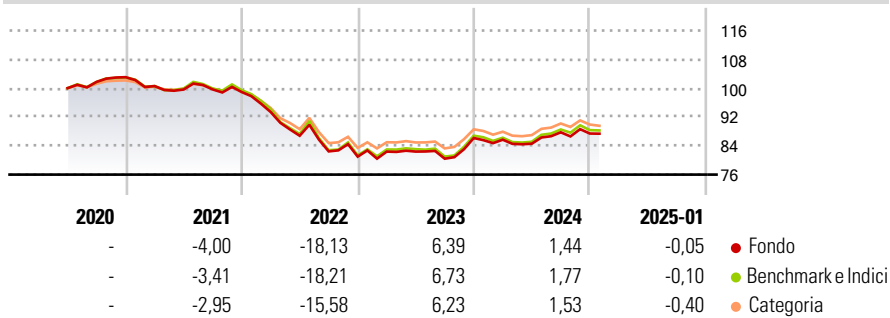
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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 dell'Unione Europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

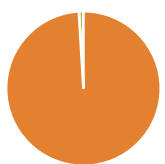
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,32	1,20	2024	-0,55	-1,30	3,74	-0,39
1-Anno	2,65	3,27	2,76	2023	1,73	0,00	-2,40	7,15
3-Anni Ann.ti	-3,08	-2,80	-2,39	2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,39	-0,95	0,02	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,06
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	7,03		
Maturità effettiva	8,93		
Qualità Credito Media	A		

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,05
🏠 Societario	0,01
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,90
Da 0 a 4 cedole	84,47
Da 4 a 6 cedole	5,49
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,87	BBB	37,76
AA	36,66	BB	0,00
A	3,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	5,47
France (Republic Of) 2.75%	—	4,36
France (Republic Of) 0.5%	—	2,42
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,28
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,18
Landwirtschaftliche...	—	1,92
Kreditanstalt Fur...	—	1,83
France (Republic Of) 2.5%	—	1,75
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,47
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	118,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0958878646		
NAV (04/02/2025)	EUR 88,73				
Patrimonio Netto (Mln)	4.105,07 EUR				

(31/12/2024)