

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

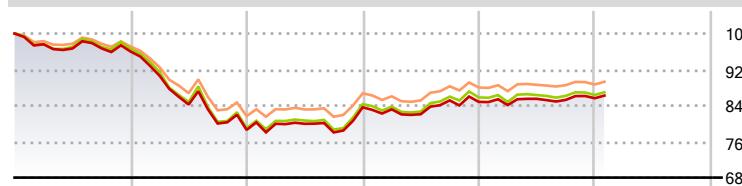
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-4,00	-18,13	6,39	1,44	0,95	0,69
	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
						0,68
	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,10
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,83
	3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,54	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

0,35

0,34

0,38

6-Mesi

1,29

1,26

1,18

1-Anno

1,57

1,52

1,44

3-Anni Ann.ti

2,57

2,78

2,56

5-Anni Ann.ti

-2,72

-2,55

-2,10

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,83
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

11,01

A

AAA

17,41

BBB

20,82

Qualità Credito Media

A

AA

8,82

BB

0,00

Bassa

Med

Alta

AAA

52,94

B

0,00

Sensibilità ai Tassi

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,4%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,27
France (Republic Of) 0,75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2,25%	—	1,94
France (Republic Of) 2,5%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 1,95%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

98,79

da 1 a 3

18,94

Societario

0,04

da 3 a 5

18,98

Cartolarizzazioni

0,00

da 5 a 7

12,67

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

14,90

Liquidità ed equivalenti

1,24

da 10 a 15

13,64

Derivati

-0,07

da 15 a 20

5,91

Oltre 20 a 30

-

da 20 a 30

10,66

oltre 30

-

1,63

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

9,92

Da 0 a 4 cedole

82,60

Da 4 a 6 cedole

7,47

Da 6 a 8 cedole

0,00

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

—

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	100,55 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	—
		ISIN	LU0958878646		—
Data di Partenza	12/06/2020				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 90,11				

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

Patrimonio Netto (Mln)

4.349,33 EUR

(31/12/2025)