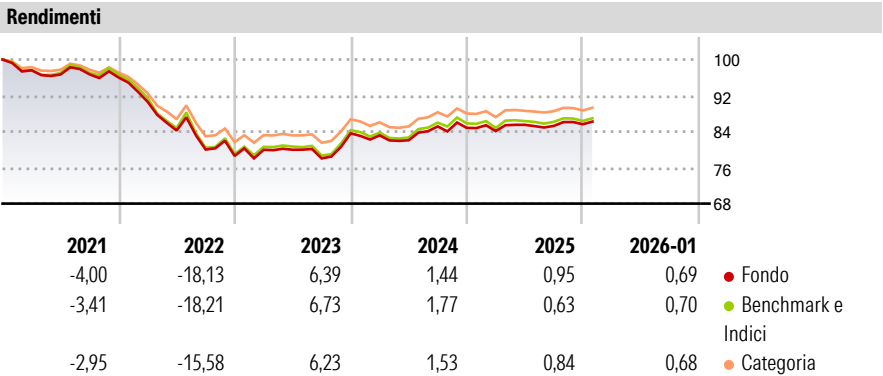


JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Investment Grade TR EUR	★★

**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.



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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,26	1,18	2025	-0,84	1,65	-0,27	0,43
1-Anno	1,57	1,52	1,44	2024	-0,55	-1,30	3,74	-0,39
3-Anni Ann.ti	2,57	2,78	2,56	2023	1,73	0,00	-2,40	7,15
5-Anni Ann.ti	-2,72	-2,55	-2,10	2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77
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™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Style**

	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	11,01
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,41	BBB	20,82
AA	8,82	BB	0,00
A	52,94	B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,79
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,07
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	13,64
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,63

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	100,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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)	