JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

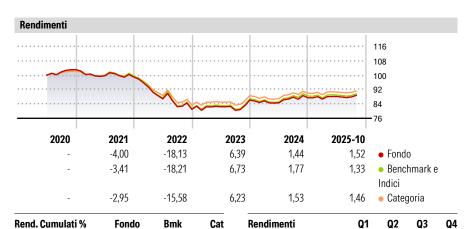
Benchmark DichiaratoJPM EMU Investment Grade TR EUR

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.



0,82 0,75 2,11 2,48 -2,27

Fondo

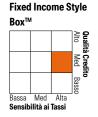
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	
3-Mesi	0,66	0,83	
6-Mesi	0,91	0,89	
1-Anno	2,25	2,16	
3-Anni Ann.ti	2,63	2,72	
5-Anni Ann.ti	-2,93	-2,74	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	-0,84	1,65	-0,27	-	
2024	-0,55	-1,30	3,74	-0,39	
2023	1,73	0,00	-2,40	7,15	
2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77	
2021	-2.39	-0.95	0.02	-0.72	

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	12,02
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,72	BBB	20,44
AA	12,05	BB	0,00
Α	49,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,81
France (Republic Of) 2.4%	_	4,55
Republic Of Italy Bond Fixed	_	3,21
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,12
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,54
France (Republic Of) 0.75%	_	2,18
France (Republic Of) 0%	_	2,14
Germany (Federal Republic	_	2,00
Landwirtschaftliche	_	1,93
Kreditanstalt Fuer	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	219

₩ Governativo	98,94
Societario	0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,08
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole	10,53 84,35
•	
Da 0 a 4 cedole	84,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	84,35 5,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	84,35 5,12 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	84,35 5,12 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,96
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	8,03
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com

	gement.com
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (04/11/2025)	EUR 89,75

Patrimonio Classe (MIn)	110,77 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0958878646

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund T (acc)

Patrimonio Netto (MIn)

4.151,52 EUR

(30/09/2025)

