

JPM EU Government Bond I2 (dist) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

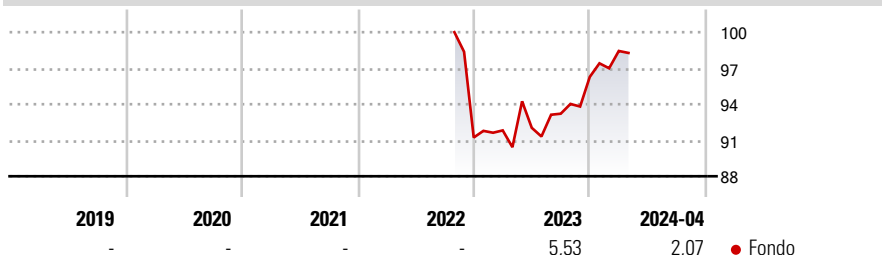
Morningstar Rating™

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 dell'Unione Europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	4,52
1-Anno	8,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,24	-	-	-
2023	0,65	0,24	1,28	3,29
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturità effettiva	8,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Rating	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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,05
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	-0,01

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,48
da 3 a 5	21,19
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	9,30
da 15 a 20	6,29
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2523355100		
NAV (30/04/2024)	USD 107,35				
Patrimonio Netto (Mln)	4.105,07 EUR				

(31/12/2024)