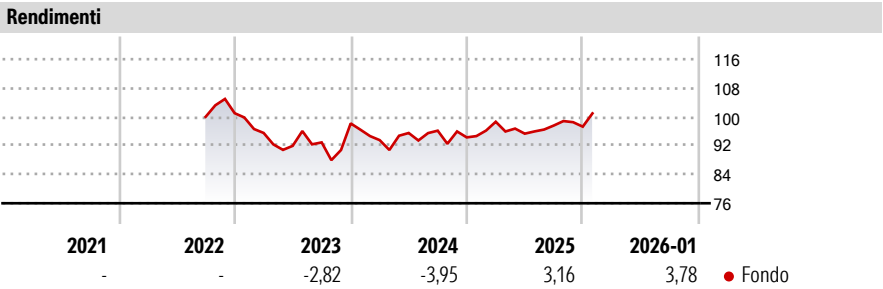


JPM Global Government Bond A (acc) - NOK (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg EUR	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 globali.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,43	2025	4,60	-3,35	2,37	-0,31
1-Anno	6,91	2024	-4,73	2,12	0,67	-1,94
3-Anni Ann.ti	1,04	2023	-5,44	-3,75	1,04	5,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,01
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,75
Maturity effettiva	11,09
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	6,41	BBB	11,11
AA	39,91	BB	0,00
A	42,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,78
France (Republic Of) 2.4%	—	4,35
France (Republic Of) 0.75%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	2,37
United States Treasury Bills...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,99
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,60
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,23
European Union 3.625%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,25
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	78,86
Da 4 a 6 cedole	18,17
Da 6 a 8 cedole	1,36
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	24,46
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	6,24
da 7 a 10	18,59
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	10,52
da 20 a 30	12,37
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 NOK	Investimento Min. Ingresso	35.000 NOK
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 NOK
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2525742552		
Data di Partenza	26/09/2022				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (11/02/2026)	NOK 1.085,03				
Patrimonio Netto (Mln)	2.278,07 EUR				

(31/12/2025)