## JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar** 

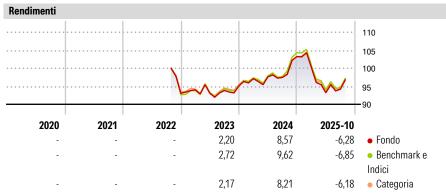
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD **Benchmark Dichiarato**JPM GBI Global TR Hdg EUR

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 globali.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR Hedged USD (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,49	2,03	Trimestrali %	_	-		-
6-Mesi	0,93	0,24	0,08	2025	-2,94	-7,00	1,07	-
1-Anno	-5,46	-6,12	-5,28	2024	2,12	0,53	-0,17	5,94
3-Anni Ann.ti	-0,20	-0,36	-0,29	2023	1,02	-1,02	0,85	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	- 5	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
7,02
10,91
Α

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,57	BBB	11,45
AA	38,39	BB	0,00
Α	43,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,03

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	4,93
France (Republic Of) 2.4%	-	4,25
United States Treasury Notes	_	3,51
France (Republic Of) 0.75%	-	2,36
United States Treasury Notes	_	2,32
United States Treasury Notes	_	1,86
Italy (Republic Of) 0.25%	_	1,56
United States Treasury Notes	_	1,43
United States Treasury Bonds	_	1,33
Japan (Government Of) 0.1%	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	317

₩ Governativo	96,60
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
■ Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	76,41
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	1,33
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	25,00
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	11,50
da 20 a 30	13,26
oltre 30	1,33

Anagrafica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (28/11/2025)	USD 105,64

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	1,58 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2540589558

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

## JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

2.326,86 EUR

(31/10/2025)

