

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

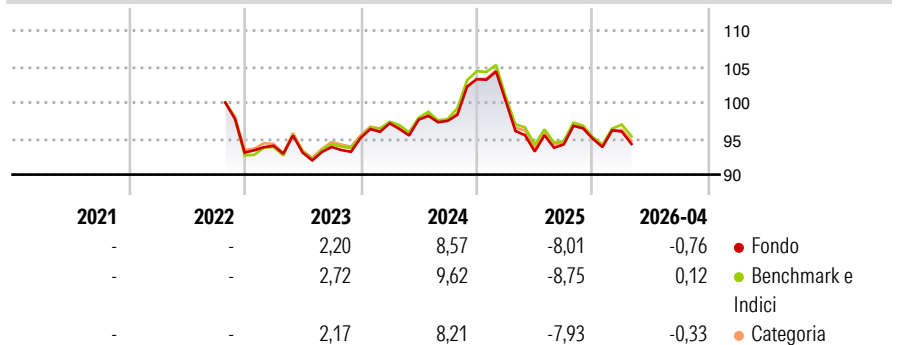
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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.

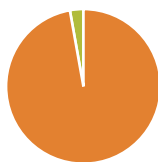
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,00	-0,47	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	-1,95	-1,00	-1,35	2025	-2,94	-7,00	1,07	0,83
1-Anno	-1,97	-2,34	-2,45	2024	2,12	0,53	-0,17	5,94
3-Anni Ann.ti	0,52	0,38	0,14	2023	1,02	-1,02	0,85	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,53	BBB	9,81
AA	35,82	BB	0,00
A	46,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	4,17
France (Republic Of) 5.5%	-	3,37
United States Treasury Notes...	-	2,25
Japan (Government Of) 1.6%	-	2,23
Canada (Government of) 3.25%	-	2,05
United States Treasury Notes...	-	1,98
Canada (Government of) 4%	-	1,83
Ireland (Republic Of) 3.1%	-	1,43
United States Treasury Notes...	-	1,40
Italy (Republic Of) 2.35%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	97,18
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,45
📄 Derivati	-0,63

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	75,37
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 6 a 8 cedole	1,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	19,76
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	10,13
da 7 a 10	18,76
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	8,96
da 20 a 30	10,42
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2540589558		
NAV (08/05/2026)	USD 105,00				

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 2.206,44 EUR

(31/03/2026)