

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

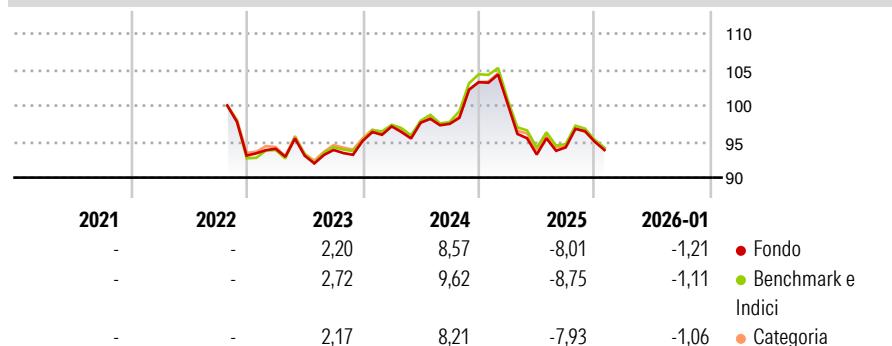
JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

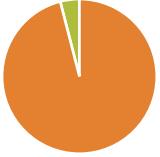
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,89	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
-1,94
-2,04
-1,84
6-Mesi
0,57
0,13
0,31
1-Anno
-8,30
-9,01
-8,25
3-Anni Ann.ti
0,01
0,38
0,09
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Maturity effettiva
6,75
Qualità Credito Media
11,09
A
Sensibilità ai Tassi
Fondo
o
o
AAA
AAA
6,41
BBB
11,11
AA
AA
39,91
BB
0,00
A
A
42,55
B
0,00
Below B
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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
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
Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,60 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 (12/02/2026)	USD 106,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.278,07 EUR

(31/12/2025)