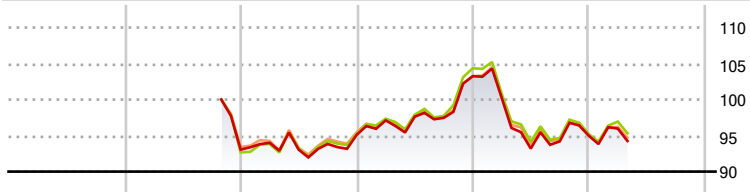
# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) USD (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001025 | Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 2,20 | 8,57 | -8,01 | -0,76 |
| Benchmark e Indici | - | - | 2,72 | 9,62 | -8,75 | - |
| Categoria | - | - | 2,17 | 8,21 | -7,93 | - |

## 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 | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | - |

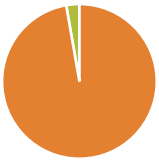
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,14 | 4,11 | 3,74 |
| 6-Mesi | -1,95 | 6,22 | 6,10 |
| 1-Anno | -1,97 | 5,15 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,52 | 2,52 | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

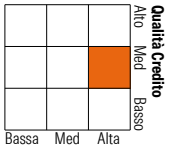
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,05 | - | - | - |
| 2025 | -2,94 | -7,00 | 1,07 | 0,83 |
| 2024 | 2,12 | 0,53 | -0,17 | 5,94 |
| 2023 | 1,02 | -1,02 | 0,85 | 1,35 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,26 |
| Liquidità | 2,74 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,39 |
| Maturity effettiva | 8,60 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,57 | BBB | 11,51 |
| AA | 28,19 | BB | 0,00 |
| A | 50,58 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,15 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | — | 7,22 |
| Japan Bank for International... | — | 2,79 |
| European Union 3.625% | — | 2,21 |
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 1,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,90 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 1,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,38 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 1,30 |
| Dexia SA 4.125% | — | 1,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,27 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 369 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 97,23 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,92 |
| Derivati | -1,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,82 |
| 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 | 24,65 |
| da 3 a 5 | 15,30 |
| da 5 a 7 | 12,00 |
| da 7 a 10 | 17,89 |
| da 10 a 15 | 9,07 |
| da 15 a 20 | 7,32 |
| da 20 a 30 | 11,55 |
| oltre 30 | 1,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 06/10/2022 |
| Nome del Gestore | Iain Stealey |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 |
| NAV (08/05/2026) | USD 105,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026) | 0,08 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.125,66 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.