

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

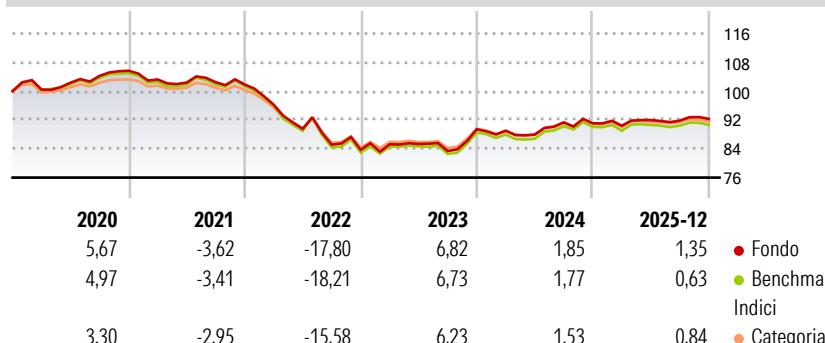
Morningstar Rating™

★★★

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 dell'Unione Europea.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

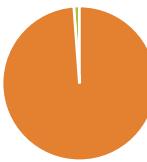
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,00	0,04
6-Mesi	1,49	0,94	1,03
1-Anno	2,44	1,42	2,24
3-Anni Ann.ti	2,82	2,54	2,32
5-Anni Ann.ti	-2,38	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,20	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	1,75	-0,18	0,53
2024	-0,45	-1,20	3,85	-0,29
2023	1,83	0,10	-2,30	7,26
2022	-5,51	-6,96	-4,91	-1,67

Portafoglio 31/12/2025



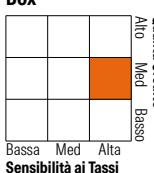
Asset Allocation %

- Azioni: 0,00%
- Obbligazioni: 98,83%
- Liquidità: 1,17%
- Altro: 0,00%

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

17,41 BBB

8,82 BB

52,94 B

Below B

Not Rated

Fond

20,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,4%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,27
France (Republic Of) 0,75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2,25%	—	1,94
France (Republic Of) 2,5%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 1,95%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,79
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,94
da 3 a 5	18,98
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	14,90
da 10 a 15	13,64
da 15 a 20	5,91
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,92
Da 0 a 4 cedole	82,60
Da 4 a 6 cedole	7,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
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) (30/01/2026)	1.018,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0355583906		
Data di Partenza	17/04/2008				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (30/01/2026)	EUR 15,98				

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.349,33 EUR

(31/12/2025)