

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

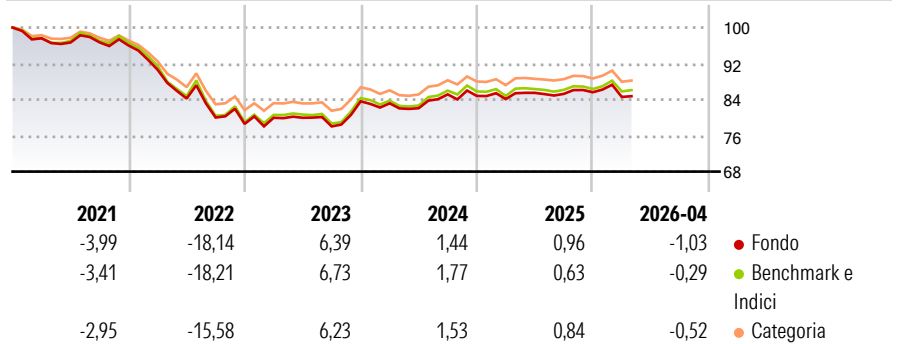
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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.

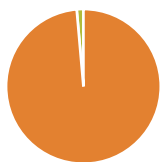
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-1,14	-1,18	2026	-1,22	-	-	-
6-Mesi	-1,73	-0,80	-0,80	2025	-0,84	1,65	-0,27	0,43
1-Anno	0,06	0,29	0,14	2024	-0,54	-1,30	3,74	-0,39
3-Anni Ann.ti	1,79	2,12	1,99	2023	1,73	0,00	-2,40	7,15
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,15	-1,93	2022	-5,61	-7,05	-5,01	-1,77
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,19	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,61
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	9,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,69	BBB	25,76
AA	9,83	BB	0,00
A	54,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,70
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,35
France (Republic Of) 5.5%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,37
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,15
France (Republic Of) 2.5%	—	1,89
France (Republic Of) 0%	—	1,83
France (Republic Of) 1.25%	—	1,66
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,58
🏢 Societario	0,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	7,68
Da 0 a 4 cedole	82,47
Da 4 a 6 cedole	9,85
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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	21,49
da 5 a 7	14,15
da 7 a 10	14,66
da 10 a 15	18,84
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,58
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	291,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	0,80%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0355584037		
NAV (12/05/2026)	EUR 14,18				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.774,90 EUR

(31/03/2026)