

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

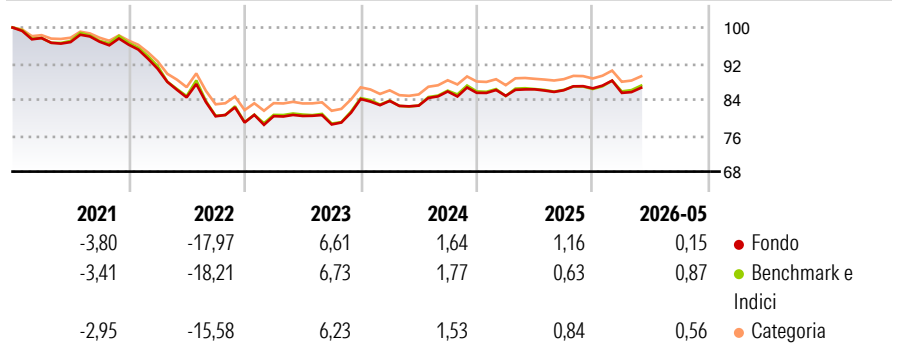
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

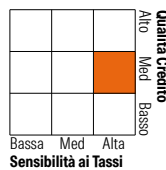
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,60	1,68	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,44	1,20	2025	-0,79	1,70	-0,23	0,49
1-Anno	1,05	1,31	1,07	2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,50	2,62	2,55	2023	1,79	0,05	-2,35	7,20
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,94	-1,74	2022	-5,56	-7,01	-4,97	-1,72
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,17	-0,40					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,33
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,22
Maturity effettiva	9,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,34	BBB	25,44
AA	9,87	BB	0,00
A	53,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,78
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,41
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,27
France (Republic Of) 5.5%	—	3,07
France (Republic Of) 0%	—	2,48
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,30
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,12
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 3.1%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,33
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,69
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,51
Da 0 a 4 cedole	82,52
Da 4 a 6 cedole	9,98
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,35
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	15,90
da 7 a 10	14,37
da 10 a 15	12,57
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	7,94
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	526,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU0363447680		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,97				

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 prodotte; (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 - EU Government Bond Fund A (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.896,62 EUR

(31/05/2026)