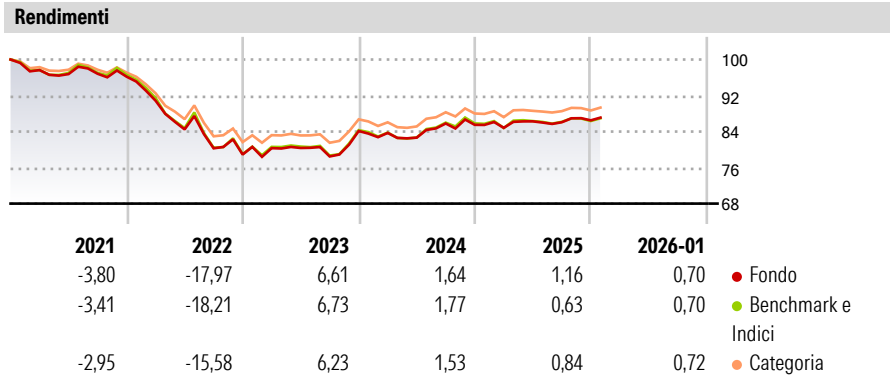


JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (acc) - EUR

|                                |   |                                 |                            |
|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                  | <b>Benchmark Dichiarato</b>     | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | JPM EMU Investment Grade TR EUR | ★★★★                       |

**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.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,07  | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 4,83  |
| 3Y R-Squared      | 98,76 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,14  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,54  | 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           | 0,11  | -0,10 | 0,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,11  | 0,82  | 0,89  | 2025                     | -0,79 | 1,70  | -0,23 | 0,49  |
| 1-Anno           | 1,84  | 1,32  | 1,56  | 2024                     | -0,50 | -1,25 | 3,80  | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,15  | 1,89  | 2,09  | 2023                     | 1,79  | 0,05  | -2,35 | 7,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,57 | -2,62 | -2,21 | 2022                     | -5,56 | -7,01 | -4,97 | -1,72 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,01 | 0,01  | -0,36 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,83 |
| Liquidità          | 1,17  |
| Altro              | 0,00  |

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: 7,03  
Duration Effettiva: 11,01  
Maturità effettiva: A  
Qualità Credito Media: A

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 17,41 | BBB              | 20,82 |
| AA               | 8,82  | BB               | 0,00  |
| A                | 52,94 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero 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 |
| 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  |

| 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  |

| Anagrafica           |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 576,48 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,60%      |
|                      |   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,60%      |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                      |   | ISIN                    | LU0363447680 |                              |            |
| Data di Partenza     | 03/10/2008                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore     | Iain Stealey                                |                         |              |                              |            |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020                                  |                         |              |                              |            |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 14,94                                   |                         |              |                              |            |

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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.349,33 EUR |
| (31/12/2025)           |              |