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

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

### **Benchmark Morningstar**

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.

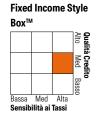


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	0,89	0,75	2025	-0,79	1,70	-0,23	-
1-Anno	2,46	2,16	2,11	2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,83	2,72	2,48	2023	1,79	0,05	-2,35	7,20
5-Anni Ann.ti	-2,74	-2,74	-2,27	2022	-5,56	-7,01	-4,97	-1,72
10-Anni Ann.ti	0,12	0,17	-0,18	2021	-2,35	-0,90	0,07	-0,67
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	12,02
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

98,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,72	BBB	20,44
AA	12,05	BB	0,00
A	49,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	4,81
France (Republic Of) 2.4%	_	4,55
Republic Of Italy Bond Fixed	_	3,21
Spain (Kingdom of) 2.4%	_	3,12
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,54
France (Republic Of) 0.75%	_	2,18
France (Republic Of) 0%	_	2,14
Germany (Federal Republic	_	2,00
Landwirtschaftliche	_	1,93
Kreditanstalt Fuer	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	219

O Societario	0,02
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,08
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,53
Da 0 a 4 cedole	84,35
Da 4 a 6 cedole	5,12
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	19,96
da 3 a 5	20,66
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	13,22
da 10 a 15	10,58
da 15 a 20	8,03
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,92

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
Telefono	r.l. +352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana

Anagrafica

	gement.com
Data di Partenza	03/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (04/11/2025)	EUR 14,92

Patrimonio Classe (MIn)	560,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0363447680

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.151,52 EUR

(30/09/2025)

