JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

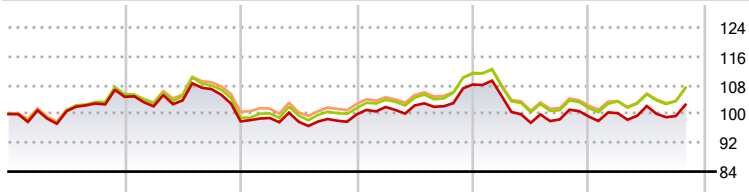
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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 globali.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,76	-6,52	1,99	8,30	-8,22	3,31
Benchmark e Indici	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	5,52
Categoria	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	4,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

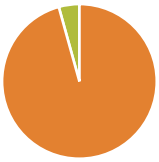
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	5,74	5,25
6-Mesi	5,76	6,98	6,64
1-Anno	3,65	5,62	4,73
3-Anni Ann.ti	2,26	3,06	2,58
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,58	0,00
10-Anni Ann.ti	0,76	1,16	0,66

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

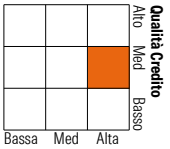
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	1,97	-2,70	-
2025	-2,97	-7,07	0,98	0,80
2024	2,05	0,43	-0,23	5,91
2023	0,97	-1,05	0,77	1,30
2022	-2,52	1,61	3,00	-8,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,69
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,57	BBB	11,51
AA	28,19	BB	0,00
A	50,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	6,85
Japan Bank for International...	—	2,67
European Union 3.625%	—	2,13
United States Treasury Notes...	—	1,88
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,86
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Japan (Government Of) 1.7%	—	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,29
Spain (Kingdom of) 3.4%	—	1,25

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,65
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,29
Derivati	-0,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	72,61
Da 4 a 6 cedole	24,81
Da 6 a 8 cedole	1,16
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	26,23
da 3 a 5	12,01
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	10,73
da 15 a 20	9,70
da 20 a 30	11,57
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/02/2009
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (18/11/2026)	USD 18,46
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	12,17 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674159
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	2.236,85 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.