JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001023

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

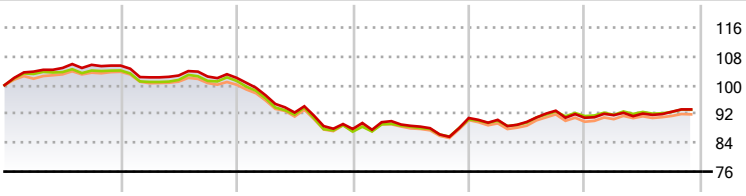
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,43	-3,23	-13,91	3,46	0,08	2,55	● Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	● Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

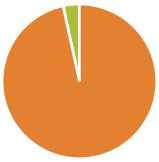
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,04	0,27
6-Mesi	1,18	0,67	0,77
1-Anno	0,79	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	1,04	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-2,42	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,05	-0,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	0,47	0,55	-
2024	-0,56	-0,64	3,47	-2,10
2023	2,14	-1,13	-2,69	5,29
2022	-4,76	-4,92	-4,08	-0,90
2021	-3,09	0,50	-0,28	-0,35

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,60
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturity effettiva	10,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,59	BBB	11,61
AA	40,02	BB	0,00
A	41,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,93
France (Republic Of) 2.4%	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,51
France (Republic Of) 0.75%	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	1,86
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Bonds...	—	1,33
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,60
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	-0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	76,41
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	1,33
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	25,00
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	11,50
da 20 a 30	13,26
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	26/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 12,82
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	318,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0406674407
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.326,86 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.