

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

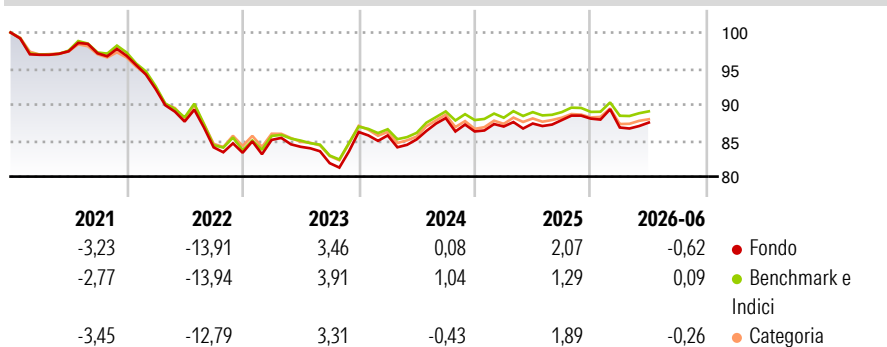
JPM GBI Global TR HdG EUR

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.

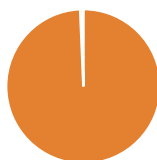
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | 96,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,47 | -0,30 | -0,18 | 2026 | -1,40 | 0,79 | - | - |
| 6-Mesi | -1,56 | -0,79 | -1,17 | 2025 | 0,80 | 0,47 | 0,55 | 0,23 |
| 1-Anno | -0,16 | -0,14 | -0,13 | 2024 | -0,56 | -0,64 | 3,47 | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,33 | 1,66 | 1,54 | 2023 | 2,14 | -1,13 | -2,69 | 5,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,41 | -2,04 | -2,11 | 2022 | -4,76 | -4,92 | -4,08 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,90 | -0,83 | -0,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,34 |
| ● Liquidità | 0,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,84 |
| Maturity effettiva | 8,89 |
| Qualità Credito Media | AAA |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 99,87 | BBB | 0,02 |
| AA | 0,04 | BB | 0,00 |
| A | 0,07 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,26 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 3,27 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,85 |
| Japan Bank for International... | — | 2,77 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,48 |
| Japan (Government Of) 1.6% | — | 2,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,99 |
| Ireland (Republic Of) 3.1% | — | 1,47 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 348 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,33 |
| 🏢 Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,96 |
| 📄 Derivati | -0,30 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,14 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,56 |
| 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 | 19,99 |
| da 3 a 5 | 20,23 |
| da 5 a 7 | 9,76 |
| da 7 a 10 | 20,15 |
| da 10 a 15 | 9,58 |
| da 15 a 20 | 7,36 |
| da 20 a 30 | 10,47 |
| oltre 30 | 2,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 289,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,40% |
| Data di Partenza | 26/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | ISIN | LU0406674407 | | |
| NAV (09/07/2026) | EUR 12,62 | | | | |

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 - Global Government Bond Fund C (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.178,96 EUR

(31/05/2026)