

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

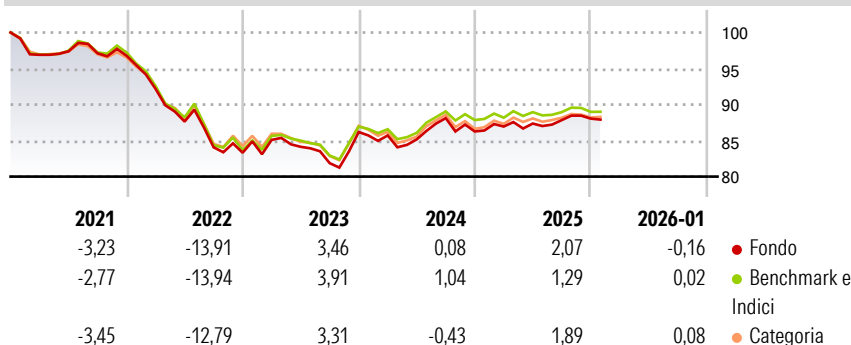
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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.

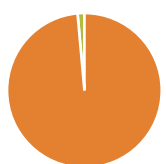
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	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	1,01	0,70	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,71	1,74	2025	0,80	0,47	0,55	0,23
1-Anno	2,93	2,19	3,00	2024	-0,56	-0,64	3,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	2,26	2,48	1,94	2023	2,14	-1,13	-2,69	5,29
5-Anni Ann.ti	-1,73	-1,54	-2,09	2022	-4,76	-4,92	-4,08	-0,90
10-Anni Ann.ti	-0,23	-0,26	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,58
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo	6,75
Duration Effettiva	11,09
Maturità effettiva	A
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,41	BBB	11,11
AA	39,91	BB	0,00
A	42,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	4,04
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,73
France (Republic Of) 5.5%	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,09
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,63
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	1,45
European Union 3.625%	—	1,28
Poland (Republic of) 4.5%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	98,57
■ Societario	0,01
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,24
■ Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	78,45
Da 4 a 6 cedole	18,47
Da 6 a 8 cedole	1,60
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	12,50
da 3 a 5	23,40
da 5 a 7	6,48
da 7 a 10	23,24
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	8,09
da 20 a 30	12,04
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	299,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0406674407		
Data di Partenza	26/02/2009				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (24/02/2026)	EUR 12,98				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.183,61 EUR

(31/01/2026)