

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

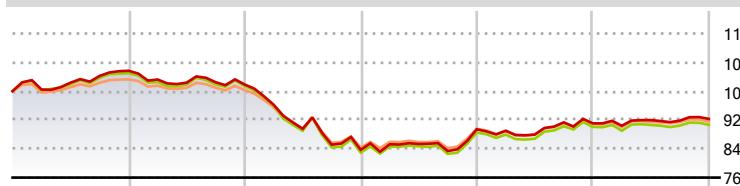
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,66	-3,62	-17,80	6,81	1,85	1,36
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,61	Bmkg	0,30
6-Mesi	1,05	6-Mesi	0,68
1-Anno	2,68	2,08	2,05
3-Anni Ann.ti	2,76	2,40	2,30
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,83	-2,32
10-Anni Ann.ti	0,31	0,11	-0,21

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Fondo

Bmkg	0,30
6-Mesi	0,68
2,08	2,05
2,40	2,30
-2,83	-2,32
0,11	-0,21

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Cat

2,68	2,05
2,76	2,30
-2,62	-2,32
0,31	-0,21

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,74	1,75	-0,18	0,53
-0,45	-1,20	3,85	-0,29
1,83	0,10	-2,30	7,25
-5,51	-6,96	-4,92	-1,67

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,76
• Liquidità	1,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,13
	Qualità Credito Media	11,56
Alta		A
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
AAA	16,46	BBB	21,33
AA	9,33	BB	0,00
A	52,89	B	0,00
	Below B		0,00
	Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,4%	—	5,01
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,20
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,09
Germany (Federal Republic...	—	2,66
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,42
Italy (Republic Of) 2,15%	—	2,35
France (Republic Of) 0,75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,06
Italy (Republic Of) 2,25%	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	228	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	98,73
	Societario	0,03
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,26
	Derivati	-0,02

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	18,58
	da 3 a 5	20,48
	da 5 a 7	12,04
	da 7 a 10	13,62
	da 10 a 15	12,07
	da 15 a 20	7,05
	da 20 a 30	12,89
	oltre 30	1,64

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	8,92
	Da 0 a 4 cedole	83,54
	Da 4 a 6 cedole	7,55
	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	25/01/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Iain Stealey	ISIN	LU0659147606		
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (09/01/2026)	EUR 103,51				

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (dist) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.351,59 EUR

(30/11/2025)