

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Investment Grade TR EUR

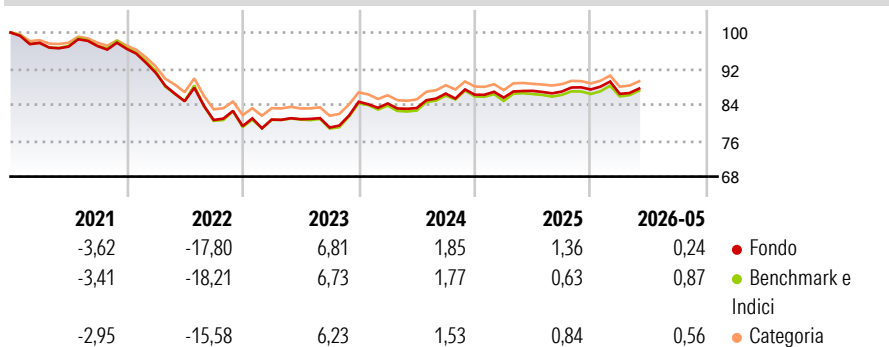
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,79 |
| 3Y R-Squared | 98,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 | 1,60 | 1,68 |
| 6-Mesi | 1,19 | 1,44 | 1,20 |
| 1-Anno | 1,35 | 1,31 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,62 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,79 | -1,94 | -1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,02 | -0,17 | -0,40 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,12 | - | - | - |
| 2025 | -0,74 | 1,75 | -0,18 | 0,53 |
| 2024 | -0,45 | -1,20 | 3,85 | -0,29 |
| 2023 | 1,83 | 0,10 | -2,30 | 7,25 |
| 2022 | -5,51 | -6,96 | -4,92 | -1,67 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,33 |
| ● Liquidità | 0,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,22 |
| Maturity effettiva | 9,62 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 11,34 | BBB | 25,44 |
| AA | 9,87 | BB | 0,00 |
| A | 53,35 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,78 |
| Italy (Republic Of) 3.4% | — | 3,41 |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | — | 3,27 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 3,07 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,48 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 2,30 |
| Ireland (Republic Of) 3.1% | — | 2,25 |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | — | 2,12 |
| Italy (Republic Of) 3.15% | — | 2,09 |
| Spain (Kingdom of) 3.1% | — | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 99,33 |
| 🏢 Societario | 0,01 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,69 |
| 📄 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,98 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,35 |
| da 3 a 5 | 19,05 |
| da 5 a 7 | 15,90 |
| da 7 a 10 | 14,37 |
| da 10 a 15 | 12,57 |
| da 15 a 20 | 4,93 |
| da 20 a 30 | 7,94 |
| oltre 30 | 2,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 8,65 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 | 25/01/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,40% |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 | ISIN | LU0659147606 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 104,20 | | | | |

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 produttrici; (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 - EU Government Bond Fund C (dist) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.896,62 EUR

(31/05/2026)