# JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (dist) GBP (hedged)

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA001024

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

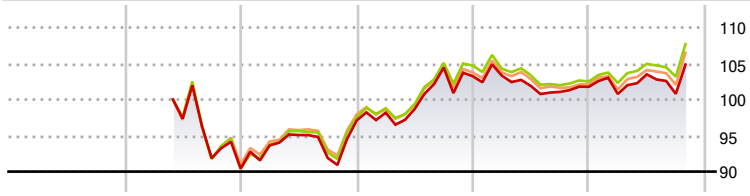
**Benchmark Dichiarato**
JPM GBI Global TR Hdg EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 7,39 | 6,33 | -1,43 | 3,04 |
| Benchmark e Indici | - | - | 7,94 | 7,34 | -2,11 | 5,06 |
| Categoria | - | - | 7,67 | 6,01 | -1,48 | 4,00 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,79 |
| 3Y R-Squared | 96,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |

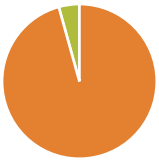
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 2,61 | 1,65 |
| 6-Mesi | 3,42 | 4,20 | 3,49 |
| 1-Anno | 3,72 | 5,56 | 4,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 4,76 | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

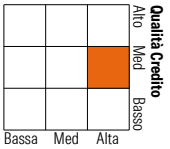
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,98 | 2,70 | -2,61 | - |
| 2025 | 0,08 | -1,39 | -0,82 | 0,70 |
| 2024 | 1,12 | 0,52 | 5,82 | -1,14 |
| 2023 | 3,56 | 1,54 | -3,35 | 5,66 |
| 2022 | - | - | -5,64 | -1,57 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,69 |
| Liquidità | 4,31 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,39 |
| Maturity effettiva | 8,60 |
| Qualità Credito Media | A |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,57 | BBB | 11,51 |
| AA | 28,19 | BB | 0,00 |
| A | 50,58 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,15 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | — | 6,85 |
| Japan Bank for International... | — | 2,67 |
| European Union 3.625% | — | 2,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,88 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 1,86 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,64 |
| Japan (Government Of) 1.7% | — | 1,52 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,29 |
| Spain (Kingdom of) 3.4% | — | 1,25 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 355 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,65 |
| Societario | 0,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,29 |
| Derivati | -0,96 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,16 |
| 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 | 26,23 |
| da 3 a 5 | 12,01 |
| da 5 a 7 | 13,45 |
| da 7 a 10 | 14,80 |
| da 10 a 15 | 10,73 |
| da 15 a 20 | 9,70 |
| da 20 a 30 | 11,57 |
| oltre 30 | 0,92 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 26/05/2022 |
| Nome del Gestore | Iain Stealey |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2020 |
| NAV (20/11/2026) | GBP 94,61 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 50,46 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0864190763 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 0,40% |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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 (dist) GBP (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.236,85 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 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.