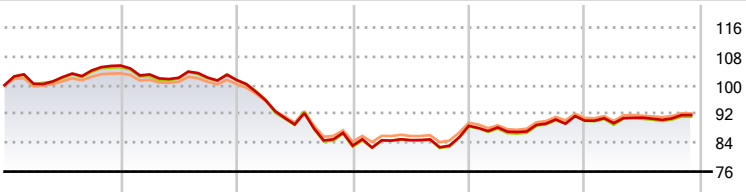
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Investment Grade TR EUR	★★★

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	2025-11	
5,45	-3,81	-17,97	6,60	1,64	1,72	● Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	● Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

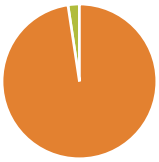
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,18	1,06
6-Mesi	0,40	0,01	0,14
1-Anno	-0,36	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,53	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,75	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	0,12	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	1,70	-0,23	-
2024	-0,50	-1,25	3,80	-0,34
2023	1,78	0,05	-2,35	7,20
2022	-5,56	-7,00	-4,96	-1,72
2021	-2,35	-0,90	0,07	-0,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,62
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	10,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,11	BBB	20,70
AA	9,26	BB	0,00
A	52,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.4%	—	4,49
Republic Of Italy Bond Fixed...	—	3,20
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	3,08
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,49
Spain (Kingdom of) 5.9%	—	2,49
France (Republic Of) 0.75%	—	2,15
Germany (Federal Republic...	—	2,14
France (Republic Of) 0%	—	2,12
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,57
Societario	0,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	81,43
Da 4 a 6 cedole	7,80
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	18,40
da 3 a 5	18,99
da 5 a 7	8,81
da 7 a 10	15,54
da 10 a 15	12,63
da 15 a 20	7,71
da 20 a 30	12,29
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (03/12/2025)	EUR 102,23
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	45,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955580625
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - EU Government Bond Fund A (dist) - EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.225,23 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.