

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund C (acc) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00125

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

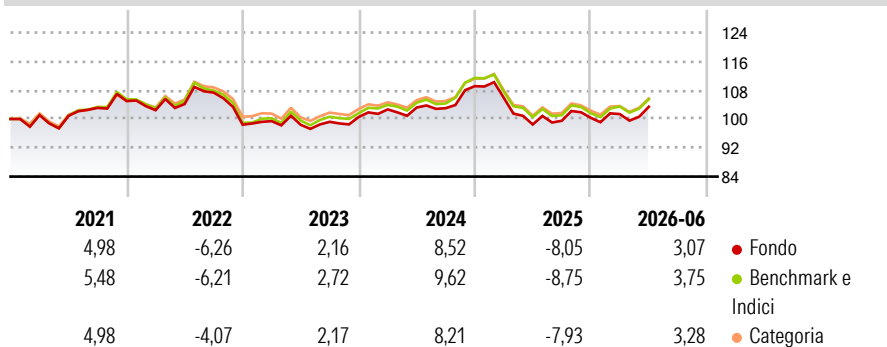
JPM GBI Global TR Hdg EUR

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

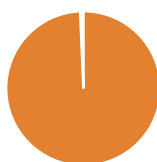
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	2,31	2,64
6-Mesi	1,14	1,93	1,60
1-Anno	4,38	4,42	4,59
3-Anni Ann.ti	1,79	2,15	2,26
5-Anni Ann.ti	0,21	0,63	1,30
10-Anni Ann.ti	0,69	0,80	0,72

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,04	2,01	-	-
2025	-2,94	-7,01	1,05	0,82
2024	2,11	0,52	-0,18	5,92
2023	1,00	-1,02	0,84	1,34
2022	-2,43	1,67	3,04	-8,29

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,34
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,84

8,89

AAA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	99,87	BBB	0,02
AA	0,04	BB	0,00
A	0,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,26
France (Republic Of) 5.5%	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	2,85
Japan Bank for International...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,48
Japan (Government Of) 1.6%	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,99
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	1,47
Australia (Commonwealth of)...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,33
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,96
Derivati	-0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	71,97
Da 4 a 6 cedole	24,14
Da 6 a 8 cedole	2,56
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	19,99
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	20,15
da 10 a 15	9,58
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	10,47
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	9,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	23/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU1303369653		
NAV (09/07/2026)	USD 131,31				

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 - Global Government Bond Fund C (acc) USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 2.178,96 EUR

(31/05/2026)