

JPM Global Government Bond A (acc) - AUD (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

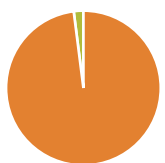
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	6,66
1-Anno	10,45
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	-2,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	-	-	-
2025	-2,38	-2,47	2,00	1,24
2024	-2,69	2,54	3,33	-5,66
2023	-0,60	-2,02	-2,71	6,58
2022	0,67	-7,10	-3,94	-3,68

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	2,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	6,93
Maturità effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,25	BBB	13,59
AA	33,31	BB	0,00
A	45,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	3,92
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,72
France (Republic Of) 5.5%	-	3,42
United States Treasury Notes...	-	2,26
United States Treasury Notes...	-	1,99
United States Treasury Notes...	-	1,69
Ireland (Republic Of) 3.1%	-	1,46
United States Treasury Notes...	-	1,39
European Union 3.625%	-	1,30
Australia (Commonwealth of)...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,31
📄 Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	78,19
Da 4 a 6 cedole	18,69
Da 6 a 8 cedole	1,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,65
da 3 a 5	16,40
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	23,32
da 10 a 15	12,49
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	11,71
oltre 30	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 AUD	Investimento Min. Ingresso	35.000 AUD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 AUD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU1622138904		
NAV (10/04/2026)	AUD 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.205,30 EUR				

(28/02/2026)