

JPM EU Government Bond I2 (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

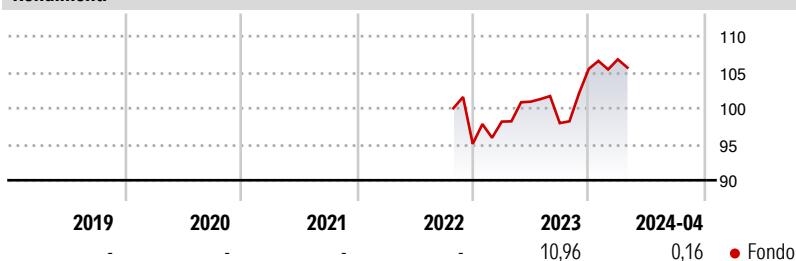
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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 dell'Unione Europea.

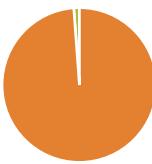
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,59	2024	1,25	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	3,25	2,83	-2,95	7,69
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,83
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	7,03		0	0		0
	11,01	A	AAA	17,41	BBB	20,82
			AA	8,82	BB	0,00
			A	52,94	B	0,00
					Below B	0,00
					Not Rated	0,00

Qualità Credito
Alto Med BassoSensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,4%	—	5,02
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,52
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 3,2%	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,27
France (Republic Of) 0,75%	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Italy (Republic Of) 2,25%	—	1,94
France (Republic Of) 2,5%	—	1,65
Spain (Kingdom of) 1,95%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,79	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	98,79	da 1 a 3	18,94
Societario	0,04	da 3 a 5	18,98
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,67
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,90
Liquidità ed equivalenti	1,24	da 10 a 15	13,64
Derivati	-0,07	da 15 a 20	5,91
		da 20 a 30	10,66
		oltre 30	1,63

Coupon Range %

	Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	9,92	da 1 a 3	18,94
Da 0 a 4 cedole	82,60	da 3 a 5	18,98
Da 4 a 6 cedole	7,47	da 5 a 7	12,67
Da 6 a 8 cedole	0,00	da 7 a 10	14,90
Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	13,64
Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	5,91
Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	10,66
		oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	r.l.	(30/04/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	-
Valuta del Fondo		GBP		Spese correnti	0,29%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Inc			
ISIN		LU2523355282			
Data di Partenza	19/10/2022				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	17/06/2020				
NAV (30/04/2024)	GBP 106,05				
Patrimonio Netto (Mln)	4.349,33 EUR				
(31/12/2025)					