

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 %

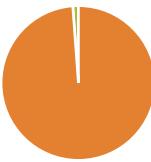
	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	7,59
1-Anno	7,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,25	-	-	-
2023	3,25	2,83	-2,95	7,69
2022	-	-	-	-

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
	7,03	
	11,01	
	A	

Qualità Credito

Alta Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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	

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,79
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,07

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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)					