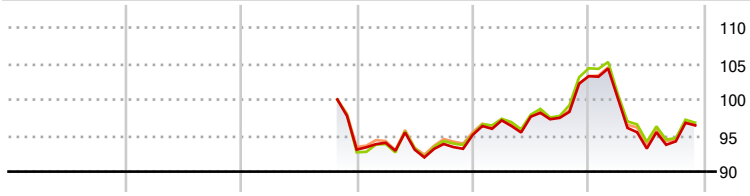
JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg 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 globali.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	2,20	8,57	-6,61
Benchmark e Indici	-	-	-	2,72	9,62	-7,24
Categoria	-	-	-	2,17	8,21	-6,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

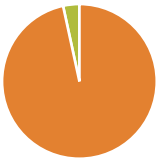
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	1,34	1,63
6-Mesi	0,76	0,21	0,50
1-Anno	-6,50	-7,04	-5,73
3-Anni Ann.ti	-0,29	-0,10	-0,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

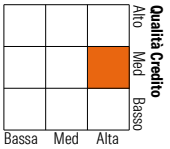
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	-7,00	1,07	-
2024	2,12	0,53	-0,17	5,94
2023	1,02	-1,02	0,85	1,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,60
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,97
Maturity effettiva	10,42
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,59	BBB	11,61
AA	40,02	BB	0,00
A	41,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,93
France (Republic Of) 2.4%	—	4,25
United States Treasury Notes...	—	3,51
France (Republic Of) 0.75%	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	1,86
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Bonds...	—	1,33
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,60
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	-0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	76,41
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	1,33
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	25,00
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	11,50
da 20 a 30	13,26
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020
NAV (05/12/2025)	USD 105,19
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2540589558
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,36%
Spese correnti	0,36%
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.

MORNINGSTAR

JPM Global Government Bond I (dist) - USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	2.326,86 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.