

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (dist) USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

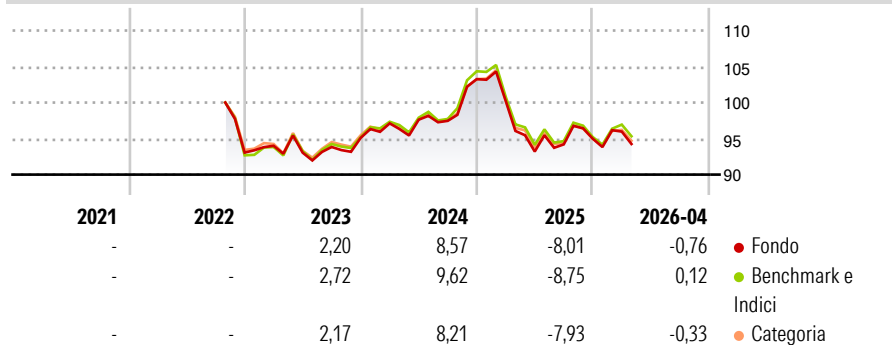
JPM GBI Global TR HdG EUR

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.

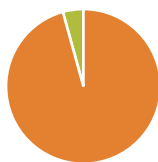
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	0,24	-0,06	2026	1,05	-	-	-
6-Mesi	-1,95	-1,18	-1,31	2025	-2,94	-7,00	1,07	0,83
1-Anno	-1,97	-0,09	-0,20	2024	2,12	0,53	-0,17	5,94
3-Anni Ann.ti	0,52	0,82	0,56	2023	1,02	-1,02	0,85	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,94
Maturità effettiva	9,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,53	BBB	9,81
AA	35,82	BB	0,00
A	46,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,14
France (Republic Of) 5.5%	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,20
Japan (Government Of) 1.6%	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,94
Ireland (Republic Of) 3.1%	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,37
Australia (Commonwealth of)...	—	1,26
Japan Bank for International...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		344

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,70
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	72,55
Da 4 a 6 cedole	24,34
Da 6 a 8 cedole	1,75
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	18,87
da 3 a 5	17,88
da 5 a 7	10,24
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	7,65
da 20 a 30	10,77
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	0,36%
Data di Partenza	06/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2540589558		
NAV (08/05/2026)	USD 105,00				

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 prodotte; (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 I (dist) USD (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

2.226,92 EUR

(30/04/2026)