

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C (acc) - EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMU Investment Grade TR
EUR

Morningstar Rating™

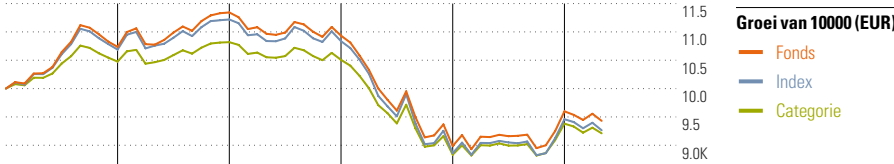
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een rendement te realiseren dat gelijke tred houdt met de benchmark door primair te beleggen in een portefeuille van vast- en variabelrentende schuldbewijzen van overheden die in de EU gevestigd zijn.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	7.35	5.67	-3.62	-17.80	6.82	-1.76	Fonds
	0.47	0.69	-0.21	0.41	0.09	0.29	+/- Index
	2.56	2.36	-0.67	-2.22	0.59	0.05	+/- Categorie
	11	7	67	58	37	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.94	Std Deviatie	7.26
R-kwadraat	99.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.36	0.11	0.51
6 Maanden	4.40	0.52	1.09
1 jaar	3.15	0.49	1.00
3 jr gean.	-4.73	0.25	-0.25
5 jr gean.	-1.60	0.32	0.44

Kwartaalrendementen

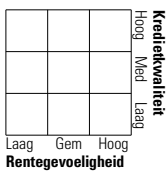
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.45	-	-	-
2023	1.83	0.10	-2.30	7.26
2022	-5.51	-6.96	-4.91	-1.67
2021	-2.30	-0.85	0.12	-0.62
2020	0.45	1.90	1.84	1.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.52	0.08	97.44
Kas/ geldmarkt	2.63	0.07	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 3.25%2055-05-25	2.30
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2.09
Italy (Republic Of) 0%2024-05-31	2.08
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.06
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.06
Italy (Republic Of) 1.1%2027-04-01	1.98
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	1.86
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	1.83
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	1.68
Spain (Kingdom of) 1.6%2025-04-30	1.63
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	244
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.57

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.55
3 tot 5 jaar	21.74
5 tot 7 jaar	15.21
7 tot 10 jaar	12.20
10 tot 15 jaar	12.48
15 tot 20 jaar	5.60
20 tot 30 jaar	9.21
Meer dan 30 jaar	5.33

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	9.36
0% tot 4%	81.45
4% tot 6%	9.19
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
		Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Telefoon	+352 34 101	UCITS	ja		
Website	http://www.jpmmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	17 apr 2008	ISIN	LU0355583906		
Fondsmanager	Iain Stealey				
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,192.48				