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

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

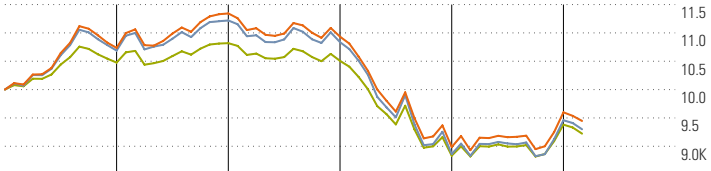
Benchmark van het fonds
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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	02/24	Rendement
7.35	5.67	-3.62	-17.80	6.82	-1.59	Fonds
0.47	0.69	-0.21	0.41	0.09	0.09	+/- Index
2.56	2.36	-0.67	-2.22	0.59	0.11	+/- Categorie
11	7	67	58	37	34	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.19	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.94	Std Deviatie	7.21
R-kwadraat	99.03	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.81	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.98	0.52	0.39
6 Maanden	7.78	1.10	2.40
1 jaar	4.02	0.67	1.39
3 jr gean.	-4.93	0.16	-0.40
5 jr gean.	-1.44	0.32	0.46

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	2.65	3.70	4.02	-3.06

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.62	0.11	98.52
Kas/ geldmarkt	2.81	1.32	1.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 3.25%2055-05-25	2.35
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2.21
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.18
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.18
Italy (Republic Of) 4.15%2039-10-01	2.01
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	1.95
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	1.92
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	1.79
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	1.77
Spain (Kingdom of) 1.6%2025-04-30	1.73
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	250
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.10

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.88
3 tot 5 jaar	24.88
5 tot 7 jaar	14.04
7 tot 10 jaar	11.96
10 tot 15 jaar	12.90
15 tot 20 jaar	6.69
20 tot 30 jaar	7.48
Meer dan 30 jaar	4.88

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	9.47
0% tot 4%	83.45
4% tot 6%	7.08
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
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 apr 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Iain Stealey	ISIN	LU0355583906		
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 15.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,189.29				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.