

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™

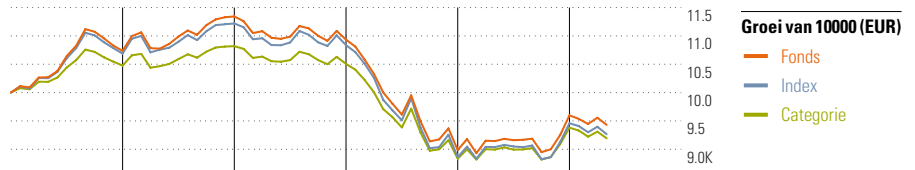
★★★★

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	0.25	+/- Categorie
11	7	67	58	37	31	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 (31 mei 2024)

3 Maanden	-0.26	0.27	0.09
6 Maanden	1.84	0.47	0.85
1 jaar	2.58	0.65	0.83
3 jr gean.	-4.88	0.25	-0.32
5 jr gean.	-1.92	0.33	0.39

Kwartaalrendementen

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 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.45	0.13	98.31
Kas/ geldmarkt	1.85	0.17	1.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Med		Effectieve looptijd
			Laag		Gem Krediet
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 3.35%2029-07-01	2.53
Italy (Republic Of) 1.1%2027-04-01	2.29
Landwirtschaftliche Rentenbank...	2.07
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.05
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	2.04
Italy (Republic Of) 3.35%2035-03-01	1.88
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	1.81
Italy (Republic Of) 0%2024-07-31	1.74
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	1.66
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	1.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	240
% Van vermogen in top 10 posities	19.72

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	16.33
3 tot 5 jaar	18.99
5 tot 7 jaar	18.88
7 tot 10 jaar	11.43
10 tot 15 jaar	13.72
15 tot 20 jaar	5.88
20 tot 30 jaar	8.48
Meer dan 30 jaar	3.42

Couponverdeling

0% PIK	10.82
0% tot 4%	80.33
4% tot 6%	8.70
6% tot 8%	0.16
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	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Website	http://www.jpmorganass...	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	17 apr 2008	ISIN	LU0355583906		
Fondsmanager	Iain Stealey				
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (31 mei 2024)	EUR 15.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3654.32				