

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

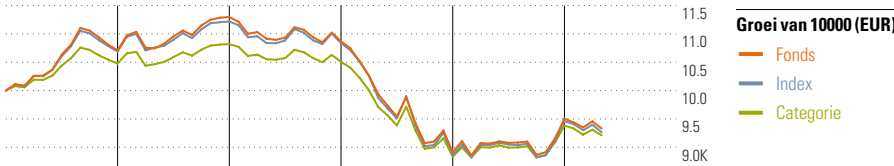
★★★★

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
Fonds	7.13	5.46	-3.80	-17.97	6.61	-1.82	Fonds
+/- Index	0.26	0.48	-0.39	0.24	-0.12	0.23	+/- Index
+/- Categorie	2.34	2.15	-0.86	-2.39	0.38	-0.01	+/- Categorie
Percentiel Score	14	9	77	63	45	52	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.37	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	0.94	Std Deviatie	7.27
R-kwadraat	99.04	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.00	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	-0.41	0.06	0.47
6 Maanden	4.30	0.42	0.99
1 jaar	2.94	0.28	0.79
3 jr gean.	-4.91	0.06	-0.44
5 jr gean.	-1.79	0.12	0.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.50	-	-	-
2023	1.79	0.05	-2.35	7.20
2022	-5.56	-7.01	-4.97	-1.72
2021	-2.35	-0.90	0.07	-0.67
2020	0.40	1.85	1.78	1.32

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™

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit
Tijdsduur				-
Effectieve looptijd				-
Gem Krediet				-
Kwaliteit				-

Kredietkwaliteit

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	35,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	3 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Iain Stealey	ISIN	LU0363447680		
Aanvangsdatum	17 jun 2020				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3644.86				