

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

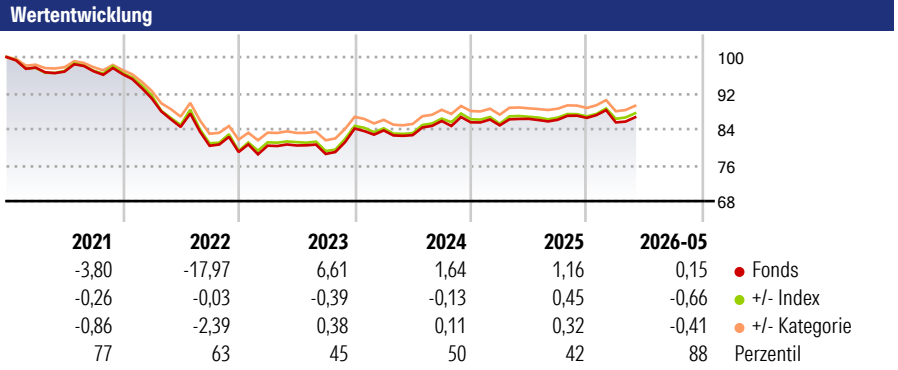
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
Staatsanleihen EUR

**Morningstar Kategorie Index**  
JPM EMU Investment Grade TR EUR

**Anlageziel**  
Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.



**Kategorie ESG Risk (01 Mrz 2026)**  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator (30 Mrz 2026)**  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds  | +/- Bmk | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|---------|------------------------|--------|---------|---------|
| 3 Monate               | -1,25 | -0,62   | -0,26   | 3 Jahre                | 7,31   | -0,04   | 1,13    |
| 6 Monate               | -0,61 | -0,69   | -0,40   | 5 Jahre                | -10,99 | -0,83   | -1,02   |
| 1 Jahr                 | -0,15 | -0,49   | -0,07   | 10 Jahre               | -2,83  | -1,01   | 2,26    |
| 3 Jahre p.a.           | 2,38  | -0,01   | 0,36    | Overall                | 47,72  | -5,16   | 11,54   |
| 5 Jahre p.a.           | -2,30 | -0,18   | -0,22   |                        |        |         |         |

Daten per 05.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating (31.05.2026)**  
Morningstar Rating™ ★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 0,00
- Anleihen: 99,28
- Cash: 0,72
- Sonstige: 0,00

**Net**

- Aktien: 0,00
- Anleihen: 99,28
- Cash: 0,72
- Sonstige: 0,00

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

| Name                       | Sektor | %    |
|----------------------------|--------|------|
| France (Republic Of) 2.75% | —      | 4,78 |
| Italy (Republic Of) 2.2%   | —      | 3,59 |
| Italy (Republic Of) 3.4%   | —      | 3,41 |
| Spain (Kingdom of) 2.4%    | —      | 3,27 |
| France (Republic Of) 5.5%  | —      | 2,88 |
| Italy (Republic Of) 3.15%  | —      | 2,23 |
| Ireland (Republic Of) 3.1% | —      | 2,23 |
| Spain (Kingdom of) 3.2%    | —      | 2,10 |
| France (Republic Of) 2.5%  | —      | 1,85 |
| France (Republic Of) 0%    | —      | 1,79 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 28,13  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 0  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 233

| Laufzeitstruktur % | Fonds | Kupon %   | Fonds |
|--------------------|-------|-----------|-------|
| 1 bis 3            | 22,81 | 0 PIK     | 6,42  |
| 3 bis 5            | 18,43 | 0 bis 4   | 83,63 |
| 5 bis 7            | 13,79 | 4 bis 6   | 9,95  |
| 7 bis 10           | 13,89 | 6 bis 8   | 0,00  |
| 10 bis 15          | 14,85 | 8 bis 10  | 0,00  |
| 15 bis 20          | 4,77  | 10 bis 12 | 0,00  |
| 20 bis 30          | 8,47  | Über 12   | 0,00  |
| Über 30            | 2,91  |           |       |

**Stammdaten**

|                   |  |                   |               |   |              |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|--------------|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.        | Domizil           | Luxemburg     | Fondsvolumen (Mio.)                     | 3.878,21 EUR |
| Adresse           | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves | Währung           | EUR           | NAV (05.06.2026)                        | EUR 14,77    |
| Internet          | http://www.jpmorganassetmanagement.com             | UCITS             | Ja            | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,60%        |
| Auflagedatum      | 03 Okt 2008  | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (30 Mrz 2026)        | 0,19%        |
| Manager seit      | 17 Jun 2020  | ISIN              | LU0363447680  |   |              |
| Fondsmanager      | Iain Stealey                                       | WKN               | A0Q1TN        |   |              |

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.