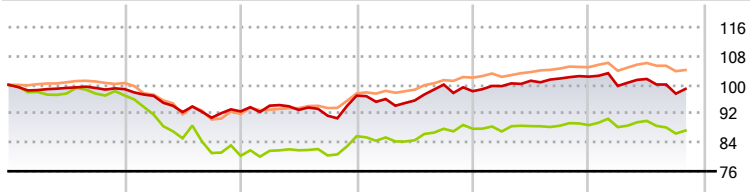
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (perf) (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato italiani investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o dalle sue amministrazioni, nonché utilizzando strumenti finanziari derivati per assumere un'esposizione significativa ai mercati del debito su scala mondiale. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito direttamente in titoli di debito emessi o garantiti dal governo italiano o dalle sue amministrazioni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,21	-6,26	4,72	1,27	4,12	-3,32
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

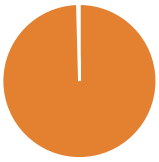
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,82	-1,01	-1,13
6-Mesi	-1,76	-0,87	-0,53
1-Anno	-3,36	-1,77	-0,33
3-Anni Ann.ti	1,86	2,11	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,26	1,06
10-Anni Ann.ti	0,23	-0,17	1,37

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

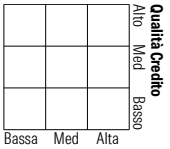
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	1,94	-4,02	-
2025	1,45	1,49	0,61	0,51
2024	-0,97	-0,42	4,63	-1,85
2023	1,72	-1,24	-1,74	6,10
2022	-1,88	-4,66	-1,68	1,92

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,58
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.4%	—	25,46
Italy (Republic Of) 2.8%	—	18,68
Italy (Republic Of) 4.75%	—	14,87
Italy (Republic Of) 3%	—	9,90
Italy (Republic Of) 3.8%	—	9,46
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	9,46
Federal National Mortgage...	—	6,19
Government National Mortgage...	—	6,16
Italy (Republic Of) 2.65%	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,08
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	14,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	2,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	69,43
Da 4 a 6 cedole	30,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,26
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,46
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	14,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (18/11/2026)	EUR 118,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	33,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	2,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0791611014
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR