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

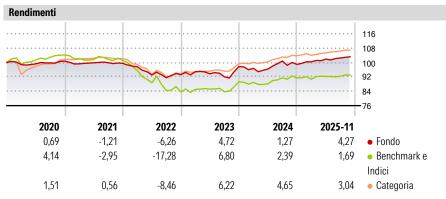
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	66,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,29	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	0,05	1,52	2025	1,45	1,49	0,61	-
1-Anno	2,09	-0,66	2,31	2024	-0,97	-0,42	4,63	-1,85
3-Anni Ann.ti	2,77	1,73	4,60	2023	1,72	-1,24	-1,74	6,10
5-Anni Ann.ti	0,37	-2,45	1,32	2022	-1,88	-4,66	-1,68	1,92
10-Anni Ann.ti	0,53	0,15	1,55	2021	-1,46	0,60	0,01	-0,34

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	18,84
Italy (Republic Of) 3.4%	_	18,12
Italy (Republic Of) 2%	_	14,24
Italy (Republic Of) 0.95%	_	12,90
Italy (Republic Of) 4.75%	_	10,76
JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO	_	8,91
Italy (Republic Of) 3.8%	_	7,41
Federal National Mortgage	_	6,57
Government National Mortgage	_	5,40
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,38
Societario	0,27
★ Cartolarizzazioni	14,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,00
■ Derivati	2,16
Coupen Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 75,46
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,46 24,54
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 75,46 24,54 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	83,60
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,10
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/07/2012

Data di l'altonica	10/0//2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (08/12/2025)	EUR 122,34
Patrimonio Netto (MIn)	44,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,59 EUR
(08/12/2025)	
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%

(31/10/2025)