

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

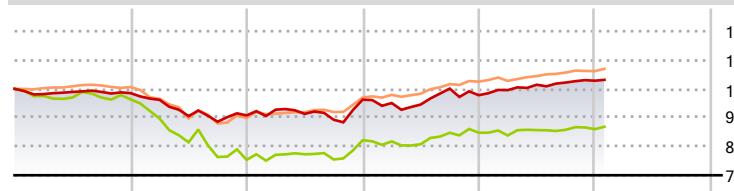
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	73,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,54	0,89
6-Mesi	1,77	1,29	1,47
1-Anno	3,91	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	3,18	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	0,63	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	0,74	0,19	1,90

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	1,51	0,60	0,50
2024	-0,96	-0,43	4,63	-1,84
2023	1,72	-1,24	-1,75	6,09
2022	-1,89	-4,65	-1,69	1,93

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,64
Liquidità	-0,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,65%	-	19,06
Italy (Republic Of) 3,4%	-	18,56
Italy (Republic Of) 2%	-	14,58
Italy (Republic Of) 4,75%	-	12,04
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...)	-	9,47
Italy (Republic Of) 0,95%	-	7,64
Italy (Republic Of) 3,8%	-	7,59
Federal National Mortgage...	-	6,62
Government National Mortgage...	-	5,43
Italy (Republic Of) 2,65%	-	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,80
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	14,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,66
Derivati	2,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,28
Da 4 a 6 cedole	26,72
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	83,10
da 3 a 5	2,14
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,94
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0791611105		
Data di Partenza	16/07/2012				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	16/07/2012				
NAV (10/02/2026)	EUR 83,67				
Patrimonio Netto (Mln)	43,71 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.