

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

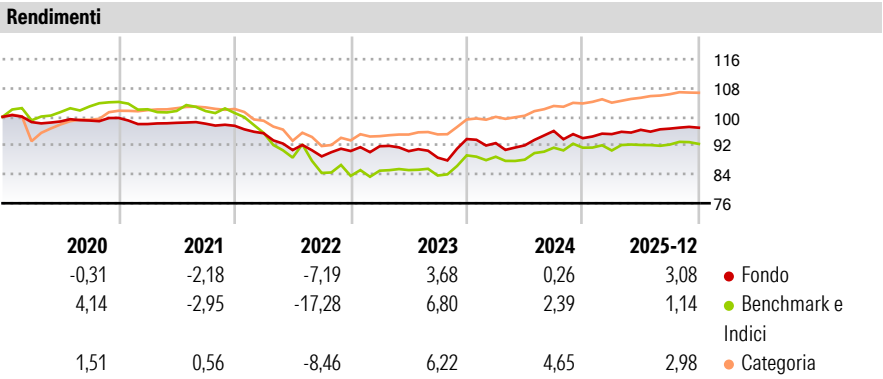
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

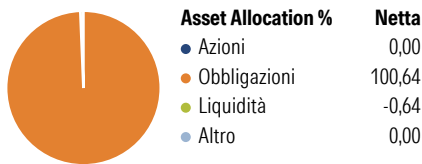
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,05	0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,05	1,54	2025	1,20	1,25	0,35	0,26
1-Anno	3,26	2,53	3,41	2024	-1,21	-0,68	4,36	-2,09
3-Anni Ann.ti	1,94	2,92	4,48	2023	1,46	-1,49	-1,98	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,38	-2,16	1,37	2022	-2,13	-4,89	-1,92	1,67
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,18	1,82					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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 (TO...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU0791611527		
Data di Partenza	16/07/2012				
Nome del Gestore	Iain Stealey				
Data Inizio Gestione	16/07/2012				
NAV (28/01/2026)	EUR 107,94				
Patrimonio Netto (Mln)	43,71 EUR				

(31/12/2025)