

# 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

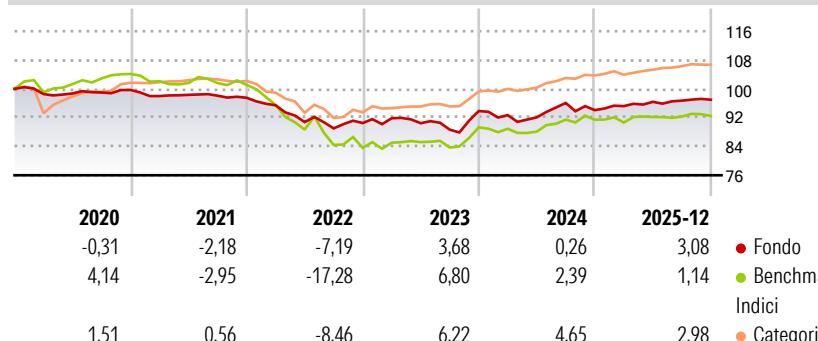
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

**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.

## Rendimenti



## 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  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -0,21 | 0,05  | 0,53 |
| 6-Mesi         | 1,17  | 1,05  | 1,54 |
| 1-Anno         | 3,26  | 2,53  | 3,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,94  | 2,92  | 4,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,38 | -2,16 | 1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,34 | 0,18  | 1,82 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

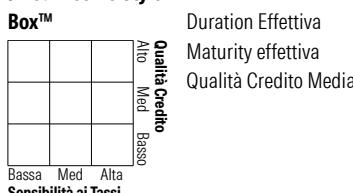
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,20  | 1,25  | 0,35  | 0,26  |
| 2024 | -1,21 | -0,68 | 4,36  | -2,09 |
| 2023 | 1,46  | -1,49 | -1,98 | 5,83  |
| 2022 | -2,13 | -4,89 | -1,92 | 1,67  |

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## 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 Iqdyt 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 r.l. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(28/01/2026) | 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%     |
| Data di Partenza       | 16/07/2012                                    | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 2,20%     |
| Nome del Gestore       | Iain Stealey                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 16/07/2012                                    | ISIN                                    | LU0791611527 |                              |           |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 107,94                                    |   |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,71 EUR                                     |   |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |   |   |              |                              |           |