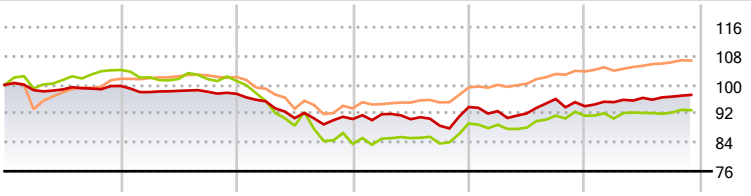
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (div) - EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,32	-2,19	-7,18	3,69	0,25	3,32	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

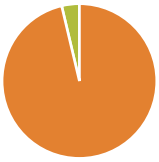
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,29	0,60
6-Mesi	1,13	0,05	1,52
1-Anno	1,07	-0,66	2,31
3-Anni Ann.ti	1,74	1,73	4,60
5-Anni Ann.ti	-0,63	-2,45	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,15	1,55

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	1,25	0,34	-
2024	-1,21	-0,68	4,35	-2,09
2023	1,47	-1,49	-1,98	5,83
2022	-2,12	-4,90	-1,93	1,67
2021	-1,71	0,35	-0,25	-0,59

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,99
Liquidità	-3,99
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) 2.65%	—	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 lqdty LVNAV X (T0...	—	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 Obbligazionari		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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,46
Da 4 a 6 cedole	24,54
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	83,60
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.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (08/12/2025)	EUR 73,26
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	44,71 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	24,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0791611790
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.