

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (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™

★

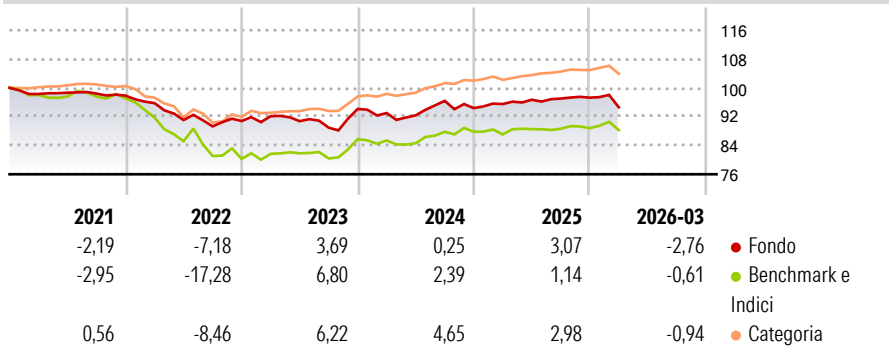
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

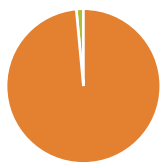
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-0,91	-0,83	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-0,79	-0,29	2025	1,19	1,25	0,34	0,26
1-Anno	-0,85	0,17	2,03	2024	-1,21	-0,68	4,35	-2,09
3-Anni Ann.ti	1,12	2,72	4,34	2023	1,47	-1,49	-1,98	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,65	-1,84	1,13	2022	-2,12	-4,90	-1,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-0,62	-0,01	1,48					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,53
● Liquidità	-1,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	20,32
Italy (Republic Of) 2.8%	—	16,06
Italy (Republic Of) 2.4%	—	13,70
Italy (Republic Of) 4.75%	—	12,87
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,44
Italy (Republic Of) 3.8%	—	8,15
Italy (Republic Of) 2.65%	—	7,20
Federal National Mortgage...	—	6,28
Government National Mortgage...	—	6,03
Italy (Republic Of) 2%	—	5,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	85,12
🏠 Societario	0,19
🏢 Cartolarizzazioni	14,77
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,58
🏠 Derivati	1,49

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,62
Da 4 a 6 cedole	27,38
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	83,74
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,39
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	22,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	16/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Iain Stealey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 71,53	ISIN	LU0791611790		
Patrimonio Netto (Mln)	39,74 EUR				

(31/03/2026)