

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

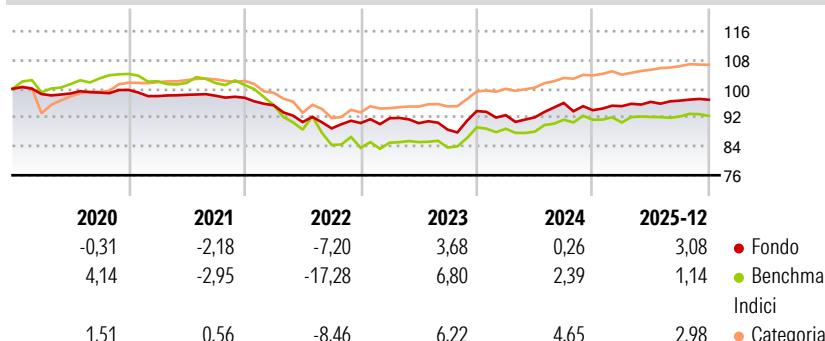
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

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	4,63
3Y R-Squared	74,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	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	0,25
2024	-1,21	-0,67	4,35	-2,09
2023	1,47	-1,49	-1,99	5,82
2022	-2,13	-4,89	-1,93	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™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alto
Med
Basso

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 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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2012	ISIN	LU0791611956		
NAV (28/01/2026)	EUR 107,96				
Patrimonio Netto (Mln)	43,71 EUR				
(31/12/2025)					