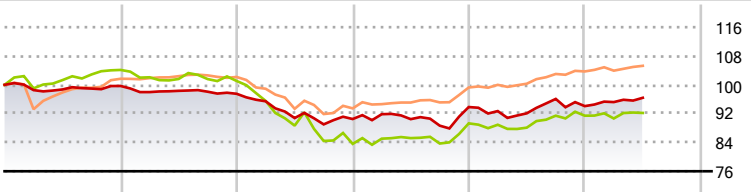
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund T (perf) (div) - EUR

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	2025-06	
-0,32	-2,18	-7,19	3,68	0,27	2,46	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	1,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	63,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-Med

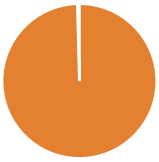
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,61	1,10
6-Mesi	2,66	1,00	1,52
1-Anno	5,30	5,21	5,32
3-Anni Ann.ti	2,02	1,03	4,76
5-Anni Ann.ti	-0,42	-1,77	1,82
10-Anni Ann.ti	-0,43	0,46	1,28

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	1,25	-	-
2024	-1,20	-0,68	4,35	-2,08
2023	1,48	-1,49	-1,99	5,83
2022	-2,13	-4,89	-1,94	1,67
2021	-1,71	0,36	-0,25	-0,59

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,56
Liquidità	0,44
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%	—	17,99
Italy (Republic Of) 3.4%	—	17,35
Italy (Republic Of) 0.95%	—	17,15
Italy (Republic Of) 2%	—	13,55
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	9,38
Italy (Republic Of) 1.1%	—	6,79
Federal National Mortgage...	—	6,13
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,76
Government National Mortgage...	—	5,07
Italy (Republic Of) 3.85%	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,33
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	13,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	1,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	86,30
Da 4 a 6 cedole	13,62
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	83,75
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,94
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,30
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 (01/07/2025)	EUR 74,36
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	47,12 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	1,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0791612095
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.