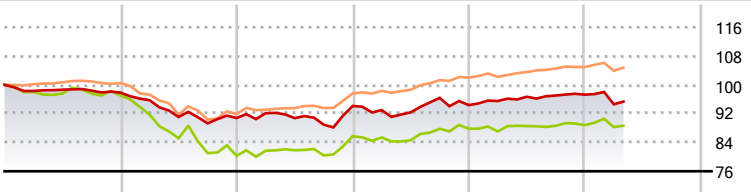
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,18	-7,20	3,69	0,26	3,07	-1,98	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-Med

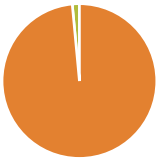
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,78	-0,52	-0,61
6-Mesi	-1,52	-0,15	0,25
1-Anno	0,09	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	1,17	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	-0,52	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-0,56	-0,02	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,76	-	-	-
2025	1,20	1,25	0,35	0,25
2024	-1,21	-0,68	4,36	-2,08
2023	1,47	-1,49	-2,00	5,84
2022	-2,13	-4,89	-1,93	1,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,53
Liquidità	-1,53
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) 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 Iqdty LVNAV X (T0...	—	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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (11/05/2026)	EUR 61,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	39,74 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	0,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0864191571
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%

© 2026 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.