

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

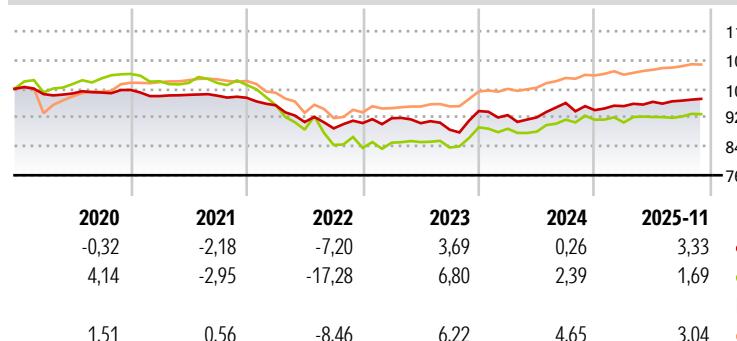
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

**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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	66,46	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	-0,09	0,12	0,28
6-Mesi	1,17	-0,08	1,29
1-Anno	2,86	0,54	2,58
3-Anni Ann.ti	2,13	2,66	4,74
5-Anni Ann.ti	-0,62	-2,41	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,39	0,16	1,62

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,20	1,25	0,35	-
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
2021	-1,71	0,35	-0,26	-0,57

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,15
• Liquidità	-2,15
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,65%	—	19,14
Italy (Republic Of) 3,4%	—	18,41
Italy (Republic Of) 2%	—	14,47
Italy (Republic Of) 4,75%	—	11,94
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	9,50
Italy (Republic Of) 0,95%	—	8,52
Italy (Republic Of) 3,8%	—	7,53
Federal National Mortgage...	—	6,66
Government National Mortgage...	—	5,46
Italy (Republic Of) 2,65%	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	85,08
■ Societario	0,40
■ Cartolarizzazioni	14,36
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-2,08
■ Derivati	2,24

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,61
Da 4 a 6 cedole	26,39
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	83,05
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	2,24
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,70
oltre 30	5,38

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(19/12/2025)		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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0864191571		
Data di Partenza	13/12/2012				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/07/2012				
NAV (19/12/2025)	EUR 63,44				
Patrimonio Netto (Mln)	44,06 EUR				
(30/11/2025)					