

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (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™

★★

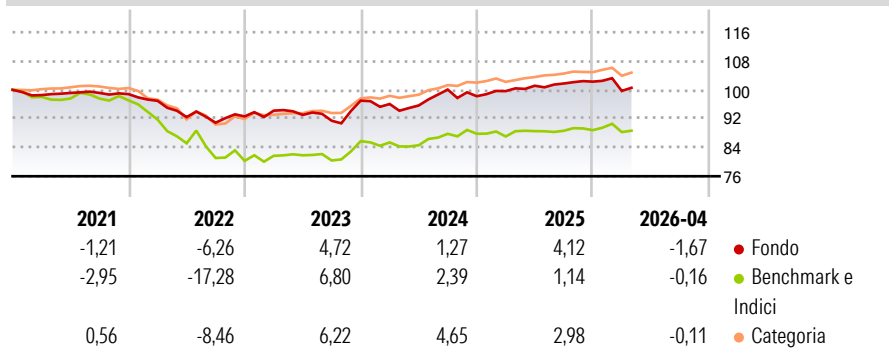
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

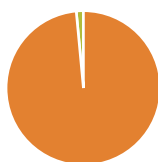
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,90 |
| 3Y R-Squared | 75,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,43 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,14 | -0,52 | -0,43 | 2026 | -2,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,67 | -0,15 | 0,37 | 2025 | 1,45 | 1,49 | 0,61 | 0,51 |
| 1-Anno | 1,16 | 0,78 | 2,49 | 2024 | -0,97 | -0,42 | 4,63 | -1,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 2,87 | 4,43 | 2023 | 1,72 | -1,24 | -1,74 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | -1,76 | 1,10 | 2022 | -1,88 | -4,66 | -1,68 | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | -0,02 | 1,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-----|----------------------|------|
| Alto | Med | Basso | Alto |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bassa Med Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

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 Iqdtv 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) | 3,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 16/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Iain Stealey | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/07/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 121,79 | ISIN | LU0791611014 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,74 EUR | | | | |

(31/03/2026)