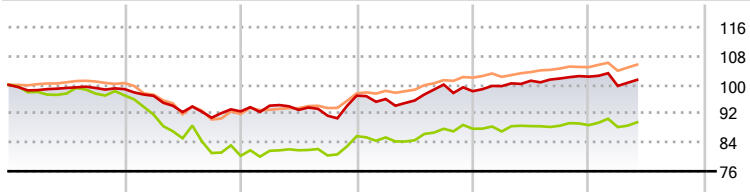
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund A (perf) (acc) EUR

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	2026-05	
	-1,21	-6,26	4,72	1,27	4,12	-0,86	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

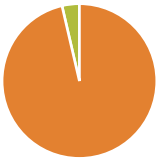
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	2,30	1,95
6-Mesi	-0,18	1,51	1,20
1-Anno	0,53	1,63	2,41
3-Anni Ann.ti	2,77	3,06	4,69
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,51	1,33
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,02	1,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

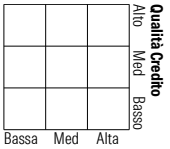
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,51	-	-	-
2025	1,45	1,49	0,61	0,51
2024	-0,97	-0,42	4,63	-1,85
2023	1,72	-1,24	-1,74	6,10
2022	-1,88	-4,66	-1,68	1,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,91
Liquidità	-3,91
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) 2.4%	—	22,96
Italy (Republic Of) 3.4%	—	20,93
Italy (Republic Of) 2.8%	—	16,84
Italy (Republic Of) 4.75%	—	13,49
JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc.	—	9,42
Italy (Republic Of) 3.8%	—	8,54
Federal National Mortgage...	—	6,33
Government National Mortgage...	—	6,09
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,71
Federal National Mortgage...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,09
Societario	0,19
Cartolarizzazioni	14,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,86
Derivati	2,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,92
Da 4 a 6 cedole	28,08
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	82,58
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	2,62
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,33
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	16/07/2012
Nome del Gestore	Iain Stealey
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (26/06/2026)	EUR 122,19
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	38,24 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (26/06/2026)	2,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0791611014
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR