

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

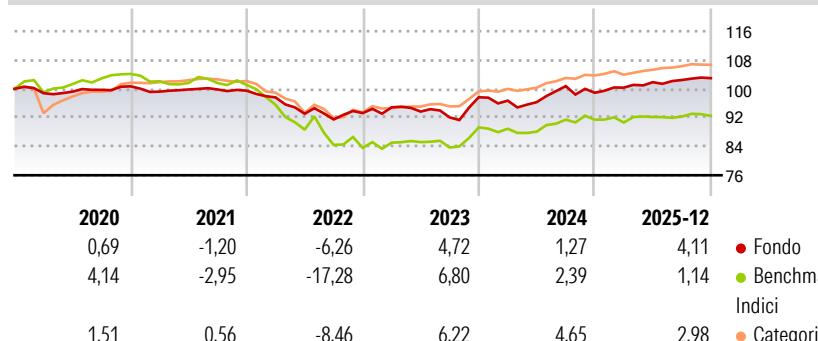
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y IT Govt TR EUR

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	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	0,07	0,13	0,50
6-Mesi	1,71	1,19	1,49
1-Anno	4,15	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	2,97	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,63	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	0,65	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,44	1,51	0,60	0,50
2024	-0,96	-0,43	4,63	-1,84
2023	1,72	-1,24	-1,75	6,09
2022	-1,89	-4,65	-1,69	1,93

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,64
• Liquidità	-0,64
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,65%	—	19,06
Italy (Republic Of) 3,4%	—	18,56
Italy (Republic Of) 2%	—	14,58
Italy (Republic Of) 4,75%	—	12,04
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	9,47
Italy (Republic Of) 0,95%	—	7,64
Italy (Republic Of) 3,8%	—	7,59
Federal National Mortgage...	—	6,62
Government National Mortgage...	—	5,43
Italy (Republic Of) 2,65%	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	105,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,80
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	14,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,66
Derivati	2,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,28
Da 4 a 6 cedole	26,72
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	83,10
da 3 a 5	2,14
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,94
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	16/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Iain Stealey	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/07/2012	ISIN	LU0791611105		
NAV (29/01/2026)	EUR 84,09				
Patrimonio Netto (Mln)	43,71 EUR				
(31/12/2025)					