

JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (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™

★

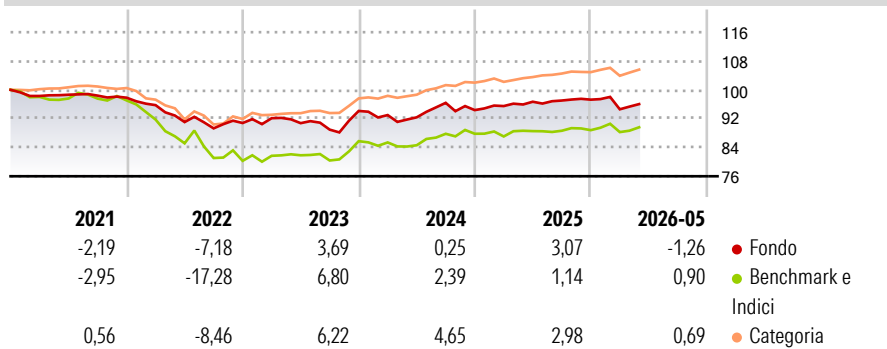
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

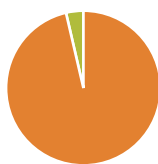
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	76,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,30	1,95	2026	-2,76	-	-	-
6-Mesi	-0,69	1,51	1,20	2025	1,19	1,25	0,34	0,26
1-Anno	-0,47	1,63	2,41	2024	-1,21	-0,68	4,35	-2,09
3-Anni Ann.ti	1,74	3,06	4,69	2023	1,47	-1,49	-1,98	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,48	-1,51	1,33	2022	-2,12	-4,90	-1,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-0,51	-0,02	1,60					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,91
● Liquidità	-3,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	21,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	16/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	Iain Stealey	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/07/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 71,57	ISIN	LU0791611790		
Patrimonio Netto (Mln)	38,24 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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