

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™

★

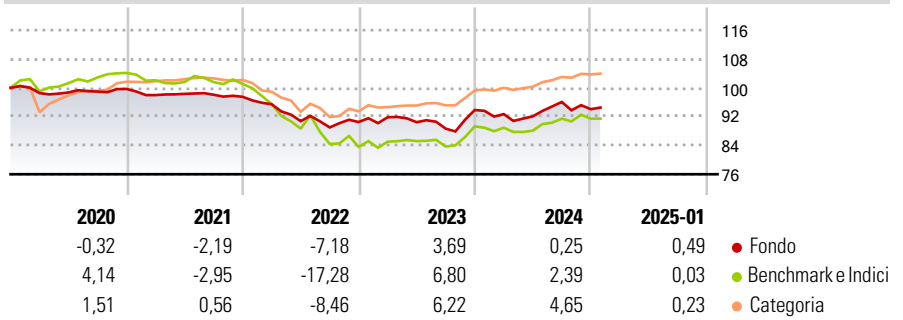
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

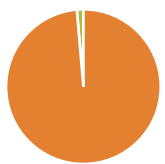
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	66,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	1,58	2,69	2024	-1,21	-0,68	4,35	-2,09
1-Anno	1,23	3,80	5,42	2023	1,47	-1,49	-1,98	5,83
3-Anni Ann.ti	-0,45	-2,22	1,56	2022	-2,12	-4,90	-1,93	1,67
5-Anni Ann.ti	-1,22	-2,04	0,89	2021	-1,71	0,35	-0,25	-0,59
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,40
● Liquidità	-1,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	17,15
Italy (Republic Of) 0.95%	—	16,79
Italy (Republic Of) 1.25%	—	15,65
Italy (Republic Of) 1.1%	—	11,63
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	9,51
Italy (Republic Of) 2%	—	8,39
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,32
Federal National Mortgage...	—	6,66
Government National Mortgage...	—	5,52
Italy (Republic Of) 2.65%	—	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,39
⚙️ Societario	0,13
🏠 Cartolarizzazioni	14,44
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,32
📄 Derivati	2,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	85,35
Da 4 a 6 cedole	14,56
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	57,92
da 3 a 5	27,64
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	11,95
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(04/02/2025)		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	LU0791611790		
Data di Partenza	16/07/2012				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	16/07/2012				
NAV (04/02/2025)	EUR 73,60				
Patrimonio Netto (Mln)	47,37 EUR				

(31/12/2024)