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

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

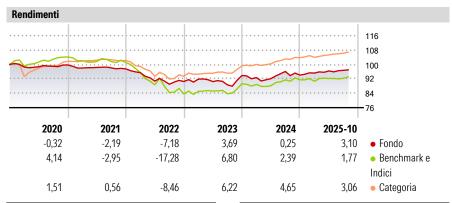
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	66,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	0,97	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	0,96	2,13	2025	1,19	1,25	0,34	-
1-Anno	3,34	2,62	3,60	2024	-1,21	-0,68	4,35	-2,09
3-Anni Ann.ti	2,48	3,25	5,48	2023	1,47	-1,49	-1,98	5,83
5-Anni Ann.ti	-0,39	-2,16	1,76	2022	-2,12	-4,90	-1,93	1,67
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,25	1,50	2021	-1,71	0,35	-0,25	-0,59
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	18,29
Italy (Republic Of) 3.4%	_	17,87
Italy (Republic Of) 2%	_	13,82
Italy (Republic Of) 0.95%	_	12,52
Italy (Republic Of) 4.75%	_	10,43
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	9,49
Italy (Republic Of) 3.8%	_	7,19
Federal National Mortgage	_	6,27
Government National Mortgage	_	5,16
Italy (Republic Of) 2.65%	-	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	84,91
Societario	0,27
★ Cartolarizzazioni	13,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,60
■ Derivati	1,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,68
Da 4 a 6 cedole	24,32
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	84,01
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,02
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,42
oltre 30	0,00

Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/07/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/07/2012

EUR 74,13 45,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	25,48 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0791611790

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	20,00%

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)