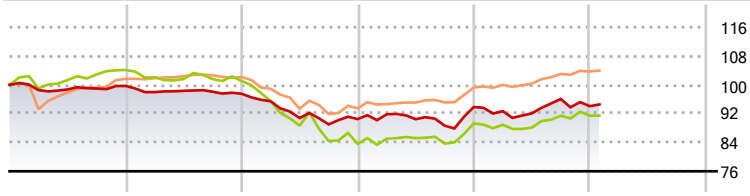
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,32	-2,18	-7,20	3,69	0,26	0,50
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

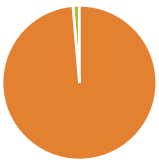
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,18	1,41
6-Mesi	0,06	1,58	2,69
1-Anno	1,23	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	-0,46	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-1,22	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,21	-0,68	4,36	-2,08
2023	1,47	-1,49	-2,00	5,84
2022	-2,13	-4,89	-1,93	1,66
2021	-1,71	0,35	-0,26	-0,57

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Iqdty LVNAV X (T0...	—	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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 64,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	47,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0864191571
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%

© 2025 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.