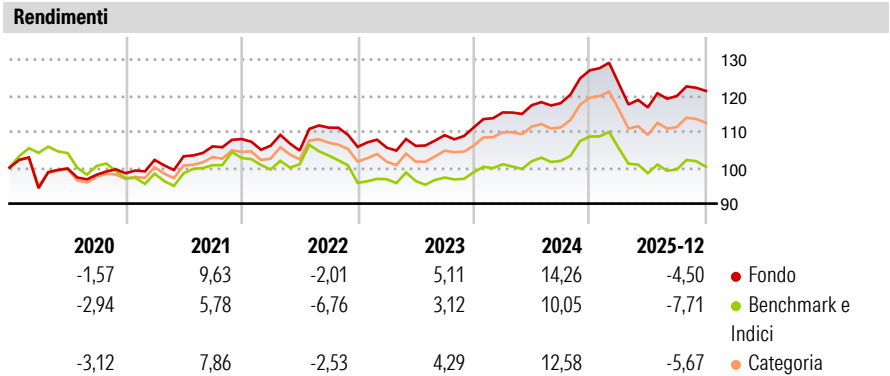


JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Multiverse Corporate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset allocation attiva tra le diverse tipologie di titoli. Ove appropriato, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,92	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	1,68	2,78	2025	-2,92	-5,33	2,69	1,19
1-Anno	-3,96	-7,10	-4,97	2024	3,74	1,75	0,49	7,72
3-Anni Ann.ti	4,35	1,26	3,10	2023	-0,19	0,46	2,81	1,97
5-Anni Ann.ti	4,06	0,55	2,70	2022	-1,70	-1,26	6,06	-4,81
10-Anni Ann.ti	3,85	1,29	2,82					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,11	Box™	-	AAA	3,99	BBB	33,27
● Obbligazioni	89,75	Duration Effettiva	-	AA	0,64	BB	35,43
● Liquidità	4,28	Maturità effettiva	-	A	6,19	B	13,36
● Altro	5,85	Qualità Credito Media	BB			Below B	4,05
						Not Rated	3,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	9,04
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,76
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,64
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,62
Morgan Stanley 5.948%	—	0,62
Banco Santander, S.A. 9.625%	—	0,56
UBS Group AG 9.25%	—	0,52
Citigroup Inc. 6.875%	—	0,50
Bank of America Corp. 6.25%	—	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		840

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,27
🏢 Societario	94,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	4,25
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	18,14
Da 4 a 6 cedole	40,23
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	9,67
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	28,23
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	6,45
oltre 30	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,88 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0469576283		
Data di Partenza	20/01/2010				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	20/01/2010				
NAV (20/01/2026)	USD 21,27				

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	650,62 USD
(30/11/2025)	