

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

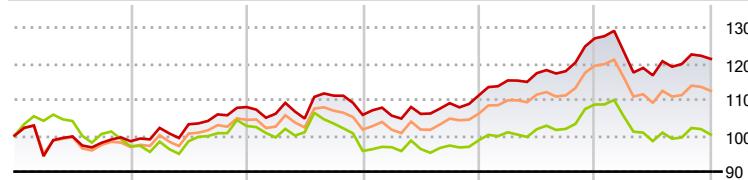
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,57	9,63	-2,01	5,11	14,26	-4,50
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,28
	3Y Beta	3Y Std Dev	6,53
	3Y R-Squared	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	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



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo
Alta	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi			

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	13,88 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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)