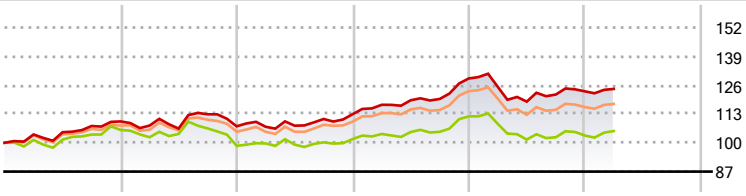
JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
9,63	-2,01	5,11	14,26	-4,50	0,87	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,95	● Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,25	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

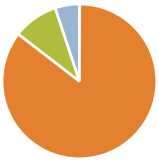
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,72	1,64
6-Mesi	0,49	-0,34	0,38
1-Anno	4,08	-0,09	2,49
3-Anni Ann.ti	5,28	1,74	3,83
5-Anni Ann.ti	4,08	1,06	2,87
10-Anni Ann.ti	3,99	1,58	3,00

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-2,92	-5,33	2,69	1,19
2024	3,74	1,75	0,49	7,72
2023	-0,19	0,46	2,81	1,97
2022	-1,70	-1,26	6,06	-4,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	85,38
Liquidità	9,44
Altro	5,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,24	BBB	31,34
AA	0,87	BB	33,36
A	6,94	B	13,07
		Below B	3,18
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	7,71
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,63
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,59
Energy Transfer LP 6.5%	—	0,57
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,49
Banco Santander SA 9.625%	—	0,49
HCA Inc. 5.45%	—	0,47
Morgan Stanley 5.948%	—	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	0,45
Maple Parent Holdings...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	90,31
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,89
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	17,50
Da 4 a 6 cedole	41,08
Da 6 a 8 cedole	30,92
Da 8 a 10 cedole	8,87
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,64
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	16,60
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	5,73
oltre 30	17,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/01/2010
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	20/01/2010
NAV (29/04/2026)	USD 21,31
Patrimonio Classe (MIn) (28/04/2026)	14,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0469576283
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	806,76 USD

© 2026 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.