

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

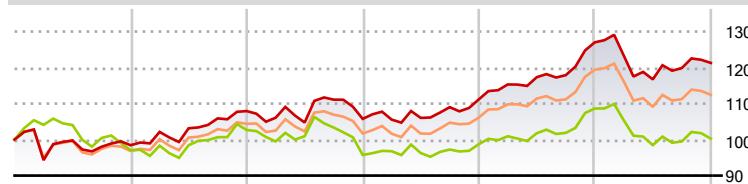
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-1,57	9,63	-2,01	5,11	14,26	-4,50	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-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	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
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	89,75
• Liquidità	4,28
• Altro	5,85

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	3,99	BBB	33,27
	Qualità Credito Media	BB	AA	0,64	BB	35,43
Alto	Qualità Credito Alta	A	6,19	B	13,36	
Med	Med			Below B	4,05	
Basso	Bassa			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	
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

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.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)