

JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

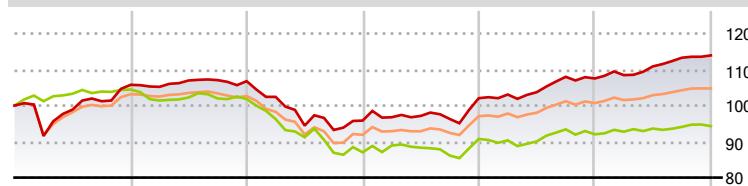
Morningstar Rating™

★★★

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

5,76	0,97	-10,26	6,49	5,37	5,96
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
			5,73	3,74	4,24
3,17	-0,50	-10,42			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	77,76	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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,49	-0,78	0,26
6-Mesi	2,68	1,25	2,18
1-Anno	5,86	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	5,03	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	1,48	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	2,57	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025

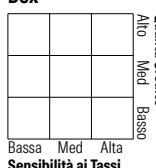


Asset Allocation %

● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,75
● Liquidità	4,28
● Altro	5,85

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

2026

0,86

2,23

2,18

0,57

2025

1,00

0,63

4,12

-0,43

2024

0,97

0,38

-0,86

5,98

2023

0,97

-4,09

-7,80

-1,28

2022

2,79

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

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

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.	Patrimonio Classe (Mln)	50,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	http://www.jpmorganassetman...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0469576366		
Data di Partenza	20/01/2010				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	20/01/2010				
NAV (20/01/2026)	EUR 12,28				

JPM Flexible Credit A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

650,62 USD

(30/11/2025)