

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund 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

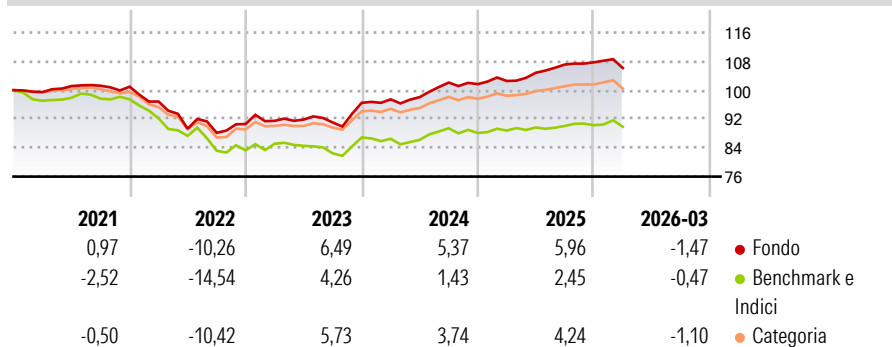
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,07  | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 4,10 |
| 3Y R-Squared      | 82,49 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,87  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,74  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,73 | -0,72 | -0,83 | 2026                     | -1,47 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,16 | -1,01 | -0,26 | 2025                     | 0,86  | 2,23  | 2,18  | 0,57  |
| 1-Anno           | 4,62  | 0,48  | 2,97  | 2024                     | 1,00  | 0,63  | 4,12  | -0,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,28  | 1,71  | 3,87  | 2023                     | 0,97  | 0,38  | -0,86 | 5,98  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,40  | -1,57 | 0,13  | 2022                     | -4,09 | -7,80 | -1,28 | 2,79  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,14  | -0,22 | 0,91  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Cat |
|-----------------------|-----|
| Duration Effettiva    | -   |
| Maturità effettiva    | -   |
| Qualità Credito Media | BB  |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,09         |
| 🏢 Societario               | 90,31        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,37         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,89         |
| 📄 Derivati                 | 0,35         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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      | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 53,41 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 35.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR  |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,00%      |
| Data di Partenza     | 20/01/2010                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,00%      |
| Nome del Gestore     | Lisa Coleman                                | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2010                                  | ISIN                    | LU0469576366 |                              |            |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 12,24                                   |                         |              |                              |            |

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 806,76 USD

(31/03/2026)