

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

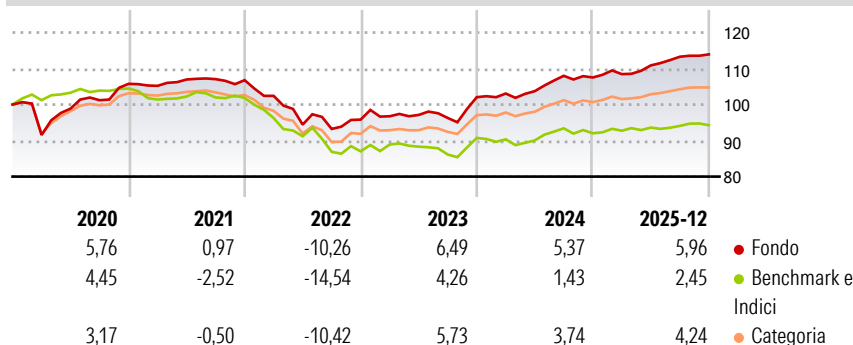
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

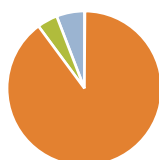
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-0,78	0,26
6-Mesi	2,68	1,25	2,18
1-Anno	5,86	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	5,03	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	1,48	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	2,57	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	2,23	2,18	0,57
2024	1,00	0,63	4,12	-0,43
2023	0,97	0,38	-0,86	5,98
2022	-4,09	-7,80	-1,28	2,79

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	89,75
● Liquidità	4,28
● Altro	5,85

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,99	BBB	33,27
AA	0,64	BB	35,43
A	6,19	B	13,36
		Below B	4,05
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 12,28	ISIN	LU0469576366		

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

Patrimonio Netto (Mln)	650,62 USD
(30/11/2025)	