

# JPM Flexible Credit D (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

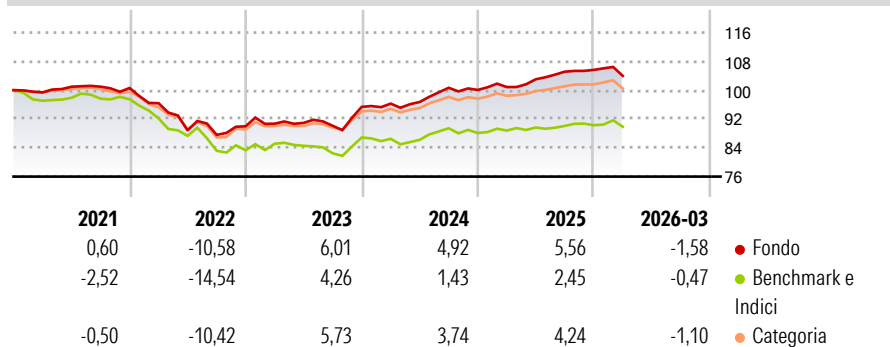
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	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	-0,82	-0,72	-0,83	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-0,41	-1,01	-0,26	2025	0,80	2,14	2,05	0,47
1-Anno	4,23	0,48	2,97	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	4,84	1,71	3,87	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,57	0,13	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,73	-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)	95,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0469576879		
NAV (29/04/2026)	EUR 107,80				

# JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 806,76 USD

(31/03/2026)