

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

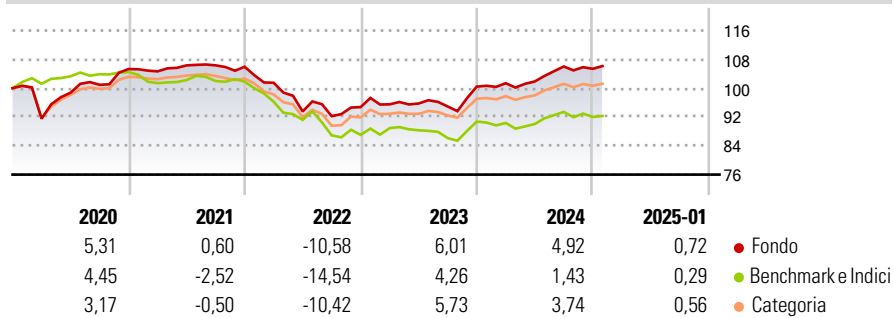
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,44	2,51	3,82	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	0,89	-2,24	-0,26	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	1,07	-1,83	-0,12	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,13	-0,13	0,54	2021	-0,62	1,59	0,01	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	88,65
● Liquidità	3,40
● Altro	7,65

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	

Duration Effettiva	3,55
Maturità effettiva	4,48
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	3,01	BBB	34,17
AA	0,64	BB	32,85
A	6,44	B	14,14
		Below B	4,61
		Not Rated	4,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	7,68
JPM Europe High Yld Bd X...	—	1,77
Allianz SE 4.252%	—	0,60
Enbridge Inc. 8.25%	—	0,60
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,50
AIB Group PLC 2.875%	—	0,46
M&T Bank Corporation 5.385%	—	0,46
Axa SA 5.5%	—	0,45
TotalEnergies SE 2%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		788

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,38
🏠 Societario	94,91
🏢 Cartolarizzazioni	0,97
🏘️ Enti Locali	0,25
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,93
📄 Derivati	0,56

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	23,73
Da 4 a 6 cedole	43,35
Da 6 a 8 cedole	23,80
Da 8 a 10 cedole	7,85
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	30,50
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	6,00
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	6,03
oltre 30	6,38

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	89,05 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 (04/02/2025)	EUR 103,09				
Patrimonio Netto (Mln)	504,54 USD				

(31/12/2024)