

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund 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

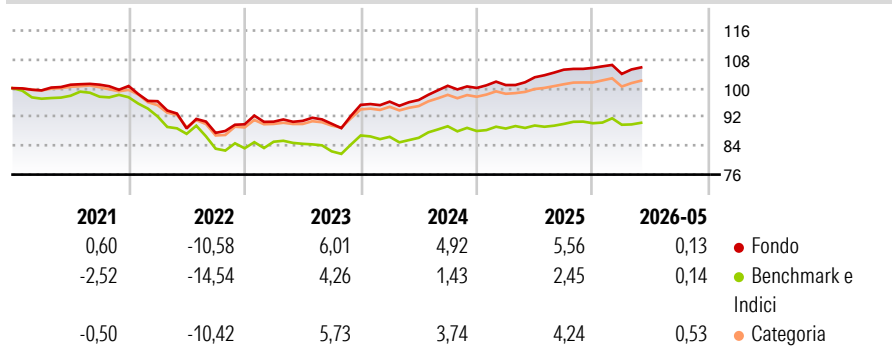
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	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	1,71	1,45	2,10	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,55	1,13	2025	0,80	2,14	2,05	0,47
1-Anno	2,97	1,36	3,03	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	5,20	2,28	4,40	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,41	0,31	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,78	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	89,01
● Liquidità	6,16
● Altro	4,74

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	BB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,76	BBB	30,87
AA	0,72	BB	34,82
A	7,23	B	12,79
		Below B	2,90
		Not Rated	1,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bd X...	-	8,35
HCA Inc. 5.45%	-	0,55
Citigroup Inc. 5.827%	-	0,53
Banco Santander SA 9.625%	-	0,51
Bank of America Corp. 3.846%	-	0,50
Energy Transfer LP 6.5%	-	0,49
NatWest Group PLC 8.125%	-	0,48
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,47
Alstom SA 5.868%	-	0,47
Dominion Energy Inc 6%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		965

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	93,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,17
🏠 Derivati	0,05
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	16,73
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,22

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,42
da 3 a 5	29,18
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	4,70
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	7,25
oltre 30	4,61

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	94,49 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 (26/06/2026)	EUR 108,45				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 967,75 USD

(31/05/2026)