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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse Corporate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	 Categoria 	
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	 Benchmark e Indici 	9
5,31	0,60	-10,58	6,01	4,92	5,29	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						- 80	
						90	
			~~/			100	
				·····		110	
						120	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	74,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,22	0,72	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	3,25	1,43	2,46	2025	0,80	2,14	2,05	-
1-Anno	4,59	1,25	3,59	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	5,16	1,98	4,16	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	1,18	-1,94	0,18	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,88	0,15	1,06	2021	-0,62	1,59	0,01	-0,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,29	BBB	34,43
AA	0,83	BB	36,25
A	6,47	В	13,35
		Below B	4,05
		Not Rated	3,33

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	9,09
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%	_	0,58
UBS Group AG 9.25%	_	0,54
Exelon Corp. 6.5%	_	0,50
Bank of America Corp. 6.25%	_	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	846

₩ Governativo	0,37
Societario	96,54
← Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,87 18,61
•	
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,61 39,78
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,61 39,78 30,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	7,01
oltre 30	5,22

ŀ	۱n	ıa	Ć	Jr	aı	II(ca

JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.
+352 34 101
http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
18/10/2010
Lisa Coleman
20/01/2010
EUR 108,02

Patrimonio Classe (MIn)	94,40 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0469576879

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

645,45 USD

(31/10/2025)

