

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund T (div) 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

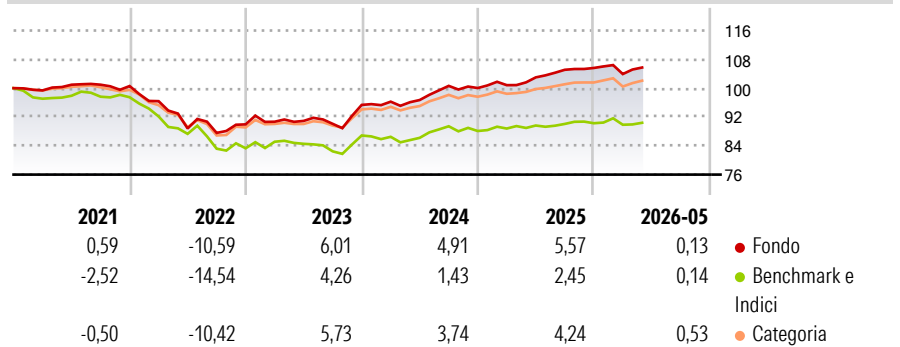
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	1,39	0,76	1,67	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,24	0,74	2025	0,80	2,15	2,05	0,48
1-Anno	3,71	1,19	3,28	2024	0,94	0,48	4,05	-0,60
3-Anni Ann.ti	5,15	2,20	4,49	2023	0,82	0,24	-0,89	5,83
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,53	0,42	2022	-4,18	-7,86	-1,39	2,70
10-Anni Ann.ti	1,73	-0,25	1,06					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	86,56
● Liquidità	8,79
● Altro	4,57

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

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 Bond X...	—	7,97
HCA Inc. 5.45%	—	0,56
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,54
Banco Santander SA 9.625%	—	0,53
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,51
Energy Transfer LP 6.5%	—	0,49
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,48
Alstom SA 5.868%	—	0,47
Dominion Energy Inc 6%	—	0,44
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		945

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-0,05
🏢 Societario	90,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,24
🏠 Derivati	-0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	17,37
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	30,91
Da 8 a 10 cedole	8,86
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,22

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,65
da 3 a 5	29,48
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	18,65
da 10 a 15	4,10
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	7,52
oltre 30	4,20

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	13,49 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	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0569321192		
NAV (23/06/2026)	EUR 51,21				

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 T (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 951,62 USD

(30/04/2026)