

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

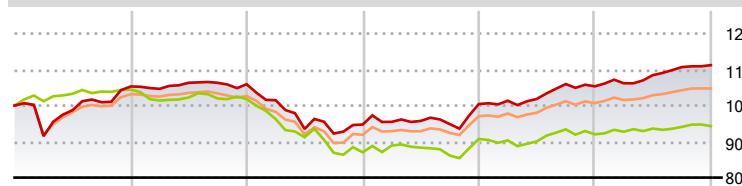
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
5,30	0,60	-10,57	6,00	4,90	5,58	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

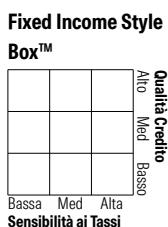
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-0,78	0,26	2026				
6-Mesi	2,43	1,25	2,18	2025	0,81	2,12	2,06	0,49
1-Anno	5,49	2,51	4,66	2024	0,92	0,49	4,05	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,62	1,89	3,71	2023	0,80	0,26	-0,91	5,85
5-Anni Ann.ti	1,08	-1,95	0,12	2022	-4,18	-7,86	-1,39	2,73
10-Anni Ann.ti	2,16	0,04	1,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	89,75
• Liquidità	4,28
• Altro	5,85



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	3,99	BBB	33,27	
AA	0,64	BB	35,43	
A	6,19	B	13,36	
		Below B	4,05	
		Not Rated	3,08	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	9,04
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%	—	0,56
UBS Group AG 9,25%	—	0,52
Citigroup Inc. 6,875%	—	0,50
Bank of America Corp. 6,25%	—	0,48
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,21	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	840	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	94,98
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	-0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,56
da 3 a 5	28,23
da 5 a 7	16,93
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	6,45
oltre 30	6,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	18,14
Da 4 a 6 cedole	40,23
Da 6 a 8 cedole	30,18
Da 8 a 10 cedole	9,67
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,38

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	105,74 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU0562087980		
Data di Partenza	30/06/2011				
Nome del Gestore	Lisa Coleman				
Data Inizio Gestione	20/01/2010				
NAV (20/01/2026)	EUR 49,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 650,62 USD  
(30/11/2025)