

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (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

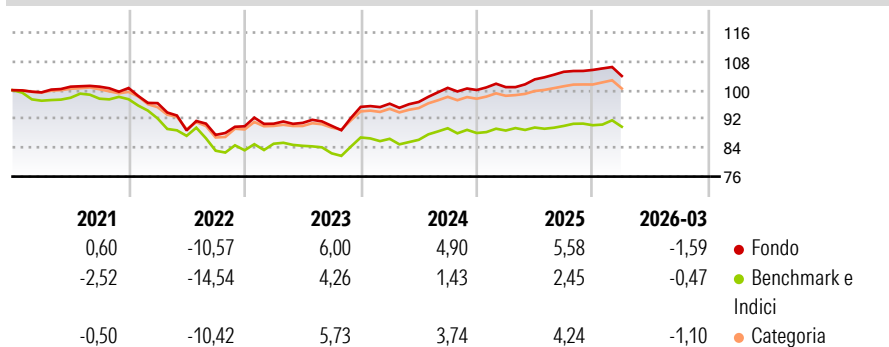
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	82,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	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	-0,70	-0,72	-0,83	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	-0,25	-1,01	-0,26	2025	0,81	2,12	2,06	0,49
1-Anno	4,48	0,48	2,97	2024	0,92	0,49	4,05	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,89	1,71	3,87	2023	0,80	0,26	-0,91	5,85
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,57	0,13	2022	-4,18	-7,86	-1,39	2,73
10-Anni Ann.ti	1,75	-0,22	0,91					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	9,44
● Altro	5,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
-	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,24	BBB	31,34
AA	0,87	BB	33,36
A	6,94	B	13,07
		Below B	3,18
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	7,71
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,63
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,59
Energy Transfer LP 6.5%	—	0,57
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,49
Banco Santander SA 9.625%	—	0,49
HCA Inc. 5.45%	—	0,47
Morgan Stanley 5.948%	—	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	—	0,45
Maple Parent Holdings...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		905

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
0,09	Governativo
90,31	Societario
0,37	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
8,89	Liquidità ed equivalenti
0,35	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,89	0 coupon
17,50	Da 0 a 4 cedole
41,08	Da 4 a 6 cedole
30,92	Da 6 a 8 cedole
8,87	Da 8 a 10 cedole
0,42	Da 10 a 12 cedole
0,31	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
12,64	da 1 a 3
26,20	da 3 a 5
14,95	da 5 a 7
16,60	da 7 a 10
3,56	da 10 a 15
1,18	da 15 a 20
5,73	da 20 a 30
17,14	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	105,69 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	30/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0562087980		
NAV (28/04/2026)	EUR 48,56				

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 806,76 USD

(31/03/2026)