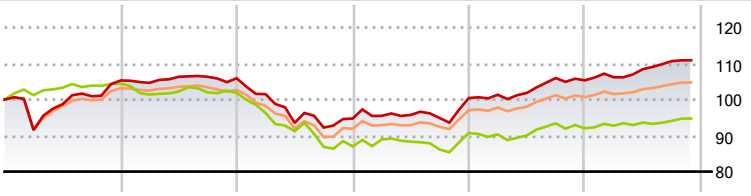
JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Multiverse Corporate TR USD	★★★★

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	2025-11	
5,30	0,60	-10,57	6,00	4,90	5,30	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	74,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	Med

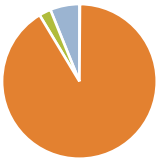
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,22	0,72
6-Mesi	3,24	1,43	2,46
1-Anno	4,60	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,16	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	1,17	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	1,88	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,81	2,12	2,06	-
2024	0,92	0,49	4,05	-0,60
2023	0,80	0,26	-0,91	5,85
2022	-4,18	-7,86	-1,39	2,73
2021	-0,62	1,60	0,00	-0,37

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	91,26
Liquidità	2,49
Altro	6,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		846

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	30,60
Da 8 a 10 cedole	9,45
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,38

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	30/06/2011
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	20/01/2010
NAV (05/12/2025)	EUR 49,29
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	105,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0562087980
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	645,45 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.