

JPM Flexible Credit A (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

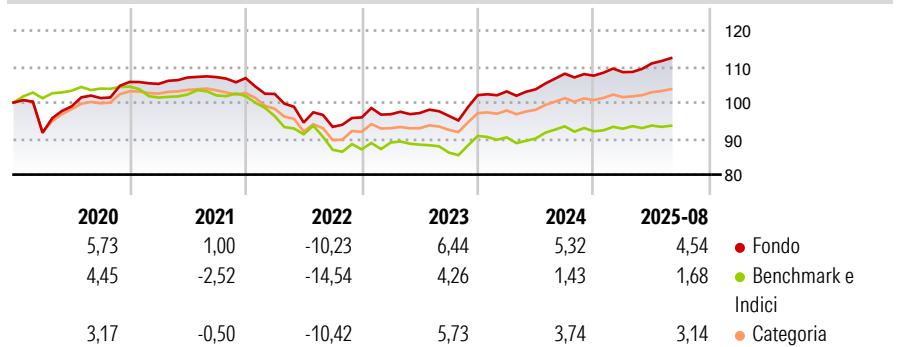
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	80,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	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	2,56	0,73	1,65	2025	0,91	2,23	-	-
6-Mesi	3,02	0,64	2,35	2024	1,03	0,58	4,17	-0,50
1-Anno	5,54	0,73	3,46	2023	0,92	0,34	-0,79	5,94
3-Anni Ann.ti	5,54	1,28	3,92	2022	-4,09	-7,77	-1,29	2,81
5-Anni Ann.ti	1,97	-1,99	0,38	2021	-0,52	1,69	0,10	-0,26
10-Anni Ann.ti	2,16	0,09	0,93					

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	90,45
Liquidità	3,44
Altro	5,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,21	BBB	35,44
AA	0,67	BB	33,50
A	5,89	B	14,39
		Below B	4,32
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	-	9,35
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,67
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	0,59
UBS Group AG 9.25%	-	0,56
Exelon Corp. 6.5%	-	0,52
Bank of America Corp. 3.846%	-	0,52
Morgan Stanley 5.948%	-	0,50
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,49
Enbridge Inc. 8.25%	-	0,49
Allianz SE 4.252%	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		827

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
0,25	Governativo
95,45	Societario
0,82	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
2,72	Liquidità ed equivalenti
0,76	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,78	0 coupon
19,45	Da 0 a 4 cedole
39,61	Da 4 a 6 cedole
29,25	Da 6 a 8 cedole
10,18	Da 8 a 10 cedole
0,32	Da 10 a 12 cedole
0,41	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
19,79	da 1 a 3
29,15	da 3 a 5
15,38	da 5 a 7
16,08	da 7 a 10
5,17	da 10 a 15
1,60	da 15 a 20
7,44	da 20 a 30
3,87	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	16,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0748141073		
NAV (05/09/2025)	EUR 58,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 612,66 USD

(31/07/2025)