

# 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

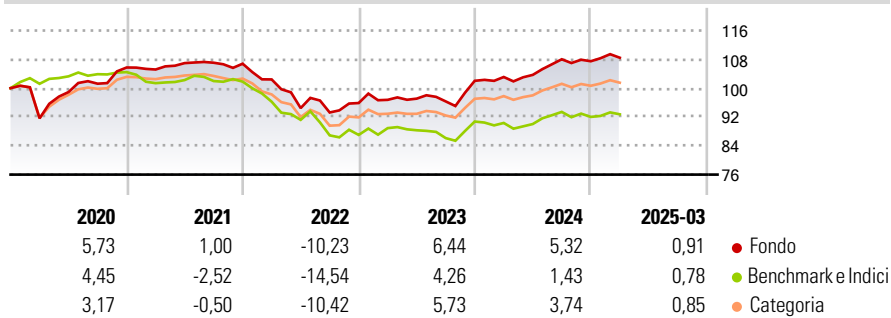
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	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	-0,33	1,16	0,43	2025	0,91	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,13	-0,35	2024	1,03	0,58	4,17	-0,50
1-Anno	4,82	4,09	3,64	2023	0,92	0,34	-0,79	5,94
3-Anni Ann.ti	1,89	-0,50	0,90	2022	-4,09	-7,77	-1,29	2,81
5-Anni Ann.ti	2,20	-1,90	0,87	2021	-0,52	1,69	0,10	-0,26
10-Anni Ann.ti	1,29	-0,18	0,31					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

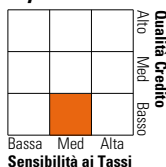
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	88,44
● Liquidità	4,61
● Altro	6,68

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	3,66
Maturità effettiva	4,52
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	2,00	BBB	34,25
AA	0,62	BB	32,59
A	7,77	B	14,54
		Below B	4,70
		Not Rated	3,53

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	6,90
JPM Europe High Yld Bd X...	—	2,19
Allianz SE 4.252%	—	0,58
Enbridge Inc. 8.25%	—	0,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	—	0,51
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,48
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,47
M&T Bank Corporation 5.385%	—	0,44
Axa SA 5.5%	—	0,44
AIB Group PLC 2.875%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		800

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,37
🏢 Societario	93,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,87
🏘️ Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,76
📄 Derivati	-0,18
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	21,83
Da 4 a 6 cedole	42,92
Da 6 a 8 cedole	25,75
Da 8 a 10 cedole	8,37
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,24

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,22
da 3 a 5	27,16
da 5 a 7	15,40
da 7 a 10	14,17
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	5,78
oltre 30	7,34

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,09 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 (15/04/2025)	EUR 57,22				
Patrimonio Netto (Mln)	535,10 USD				

(28/02/2025)