

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Flexible Credit Income SA dism USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse Corp TR Val HUSD

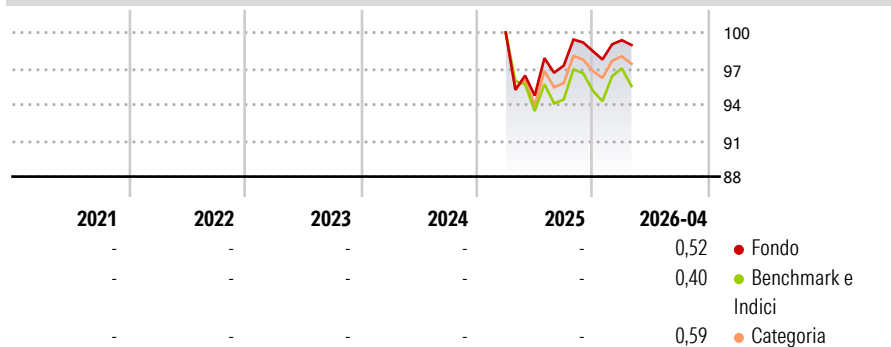
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve a total return by exploiting investment opportunities in credit markets globally. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value (NAV) in corporate debt securities globally. Corporate debt securities are debt instruments issued by a corporation. The Fund may invest in corporate debt securities issued by corporations across the credit quality spectrum including investment grade, high yield, distressed and emerging markets debt.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

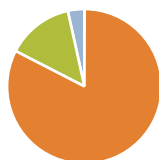
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,52	0,43
6-Mesi	0,03	-1,09	-0,30
1-Anno	3,74	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-	-5,26	2,64	1,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	114,55
Liquidità	-19,43
Altro	4,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	19,16
JPM Global High Yield Bond X...	-	9,24
10 Year Treasury Note Future...	-	7,14
5 Year Treasury Note Future...	-	5,54
Euro Schatz Future Mar 26	-	4,75
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,15
Long Gilt Future June 26	-	0,94
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,66
Bank of America Corp. 3.85%	-	0,56
Banco Santander SA 9.63%	-	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		856

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,98
Societario	92,62
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,81
Derivati	153,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	17,43
Da 4 a 6 cedole	40,06
Da 6 a 8 cedole	31,09
Da 8 a 10 cedole	9,74
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,55
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	4,77
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	IE000UR5HXN2		
NAV (07/05/2026)	USD 101,79				
Patrimonio Netto (Mln)	445,19 USD				

(28/02/2026)