

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) USD

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

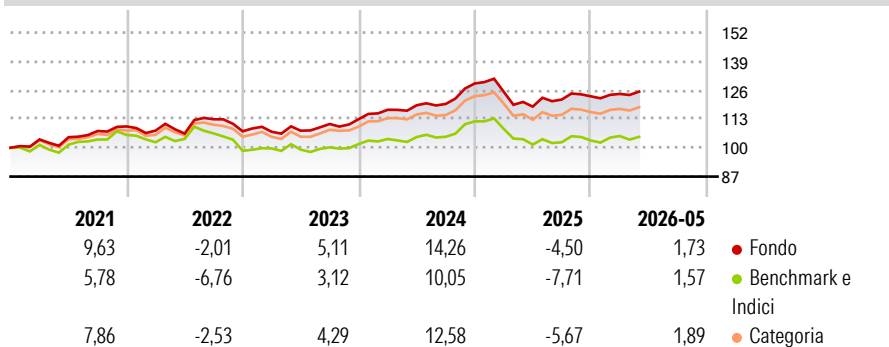
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	80,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	3,19	3,80	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	4,97	4,88	5,33	2025	-2,92	-5,33	2,69	1,19
1-Anno	8,44	6,32	8,07	2024	3,74	1,75	0,49	7,72
3-Anni Ann.ti	6,10	2,77	4,90	2023	-0,19	0,46	2,81	1,97
5-Anni Ann.ti	4,38	1,51	3,31	2022	-1,70	-1,26	6,06	-4,81
10-Anni Ann.ti	4,01	1,51	3,16					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	89,01
Liquidità	6,16
Altro	4,74

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

-

-

BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,76	BBB	30,87
AA	0,72	BB	34,82
A	7,23	B	12,79
		Below B	2,90
		Not Rated	1,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bd X...	—	8,35
HCA Inc. 5.45%	—	0,55
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,53
Banco Santander SA 9.625%	—	0,51
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,50
Energy Transfer LP 6.5%	—	0,49
NatWest Group PLC 8.125%	—	0,48
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,47
Alstom SA 5.868%	—	0,47
Dominion Energy Inc 6%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		965

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,02	0,02
93,15	93,15
0,61	0,61
0,00	0,00
6,17	6,17
0,05	0,05
1,05	1,05
16,73	16,73
39,99	39,99
32,73	32,73
8,89	8,89
0,39	0,39
0,22	0,22

### Scadenze %

Fondo	Fondo
14,42	14,42
29,18	29,18
17,58	17,58
18,37	18,37
4,70	4,70
1,62	1,62
7,25	7,25
4,61	4,61

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	14,90 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	20/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0469576283		
NAV (26/06/2026)	USD 21,51				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln) 967,75 USD

(31/05/2026)