

JPM Flexible Credit A (acc) - 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

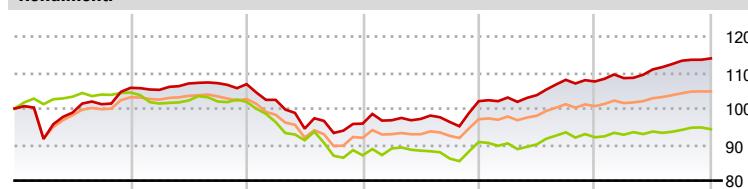
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|------|-------|--------|------|------|---------|---------|----------------------|-------------|
| 5,76 | 0,97 | -10,26 | 6,49 | 5,37 | 5,96 | ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | | | |
| | | | 5,73 | 3,74 | 4,24 | | | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | 77,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 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 | 1,07 | -0,14 | 0,84 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,10 | 1,93 | 2,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,67 | 3,28 | 5,67 | 2025 | 0,86 | 2,23 | 2,18 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,24 | 2,13 | 3,89 | 2024 | 1,00 | 0,63 | 4,12 | -0,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | -1,86 | 0,20 | 2023 | 0,97 | 0,38 | -0,86 | 5,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,54 | 0,09 | 1,23 | 2022 | -4,09 | -7,80 | -1,28 | 2,79 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,11 |
| • Obbligazioni | 89,75 |
| • Liquidità | 4,28 |
| • Altro | 5,85 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - | AAA | 3,99 | BBB | 33,27 |
| | Qualità Credito Media | - | AA | 0,64 | BB | 35,43 |
| Altro | BB | BB | A | 6,19 | B | 13,36 |
| Med | | | | | Below B | 4,05 |
| Bassa | | | | | Not Rated | 3,08 |
| | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM Global High Yield Bond X... | - | 9,04 |
| 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% | - | 0,56 |
| UBS Group AG 9,25% | - | 0,52 |
| Citigroup Inc. 6,875% | - | 0,50 |
| Bank of America Corp. 6,25% | - | 0,48 |
| Avolon Holdings Funding Ltd.... | - | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,21 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 840 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026) | 50,23 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% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0469576366 | | |
| Data di Partenza | 20/01/2010 | | | | |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman | | | | |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2010 | | | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 12,32 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

650,62 USD

(30/11/2025)