## JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

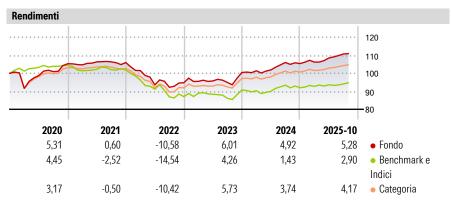
**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse Corporate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

### **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	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,81	1,96	3,02	2025	0,80	2,14	2,05	-
1-Anno	4,98	1,94	4,10	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	5,36	2,31	4,42	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,91	0,24	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,87	0,15	1,04	2021	-0,62	1,59	0,01	-0,37
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,51	BBB	34,78
AA	0,61	BB	34,63
Α	6,14	В	13,68
		Below B	4,08
		Not Rated	2,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	9,09
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%	_	0,58
UBS Group AG 9.25%	_	0,54
Exelon Corp. 6.5%	_	0,50
Bank of America Corp. 6.25%	_	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd	-	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	4
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	846

₩ Governativo	0,37
Societario	96,54
★ Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,87
■ Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	30,60
Da 8 a 10 cedole	9.45
	.,
Da 10 a 12 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	, -

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	7,01
oltre 30	5,22

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	18/10/2010
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	20/01/2010

EUR 107,93

**Anagrafica** 

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	94,51 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0469576879

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

# JPM Flexible Credit D (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

645,45 USD

(31/10/2025)

