

JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (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

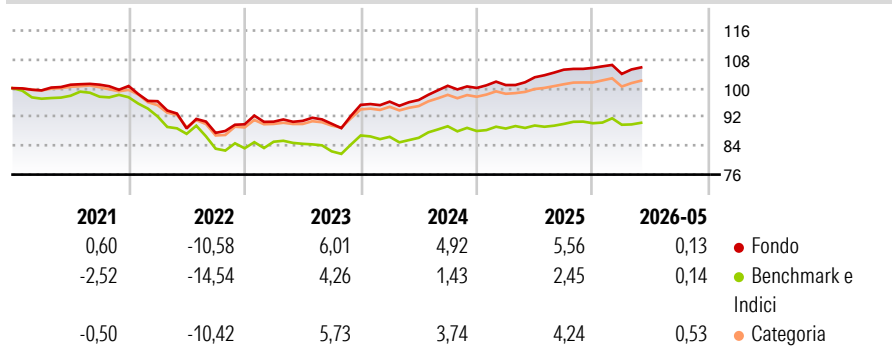
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,45	2,10	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,55	1,13	2025	0,80	2,14	2,05	0,47
1-Anno	2,97	1,36	3,03	2024	0,94	0,48	4,07	-0,59
3-Anni Ann.ti	5,20	2,28	4,40	2023	0,81	0,25	-0,88	5,83
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,41	0,31	2022	-4,19	-7,85	-1,38	2,71
10-Anni Ann.ti	1,78	-0,27	1,10					

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
☑ Governativo	0,02
⚙ Societario	93,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,17
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	16,73
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,42
da 3 a 5	29,18
da 5 a 7	17,58
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	4,70
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	7,25
oltre 30	4,61

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	94,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0469576879		
NAV (26/06/2026)	EUR 108,45				

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 D (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 967,75 USD

(31/05/2026)