

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

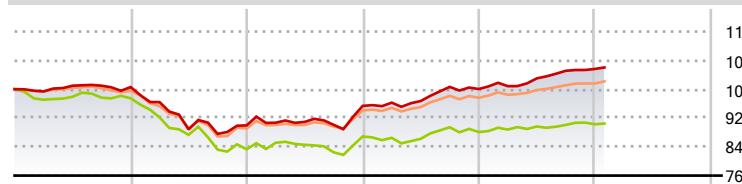
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|------|------|------|---------|
| 0,59 | -10,59 | 6,01 | 4,91 | 5,57 | 0,40 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
| -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | 0,58 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 4,04 |
| 3Y R-Squared | 76,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | Med |

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

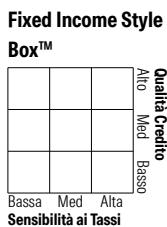
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 | 0,30 | 1,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,46 | 1,35 | 2,13 | 2025 | 0,80 | 2,15 | 2,05 | 0,48 |
| 1-Anno | 5,31 | 2,44 | 4,36 | 2024 | 0,94 | 0,48 | 4,05 | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 2,51 | 4,01 | 2023 | 0,82 | 0,24 | -0,89 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | -1,71 | 0,21 | 2022 | -4,18 | -7,86 | -1,39 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,30 | 0,00 | 1,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,11 |
| • Obbligazioni | 86,41 |
| • Liquidità | 7,37 |
| • Altro | 6,11 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| - | o | o | o | o |
| AAA | 6,97 | BBB | 32,40 | |
| AA | 0,98 | BB | 34,29 | |
| A | 5,98 | B | 12,58 | |
| | | Below B | 3,96 | |
| | | Not Rated | 2,84 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM Global High Yield Bond X... | - | 8,85 |
| Bank of America Corp. 3,846% | - | 0,73 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 0,61 |
| Morgan Stanley 5,948% | - | 0,60 |
| Citigroup Inc. 5,827% | - | 0,60 |
| Banco Santander SA 9,625% | - | 0,54 |
| UBS Group AG 9,25% | - | 0,50 |
| Citigroup Inc. 6,875% | - | 0,49 |
| Bank of America Corp. 6,25% | - | 0,47 |
| Avolon Holdings Funding Ltd.... | - | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,87 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 4 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 828 | |

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,40% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,41% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0569321192 | | |
| Data di Partenza | 18/02/2011 | | | | |
| Nome del Gestore | Lisa Coleman | | | | |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2010 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 52,20 | | | | |

JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

671,69 USD

(31/12/2025)