

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

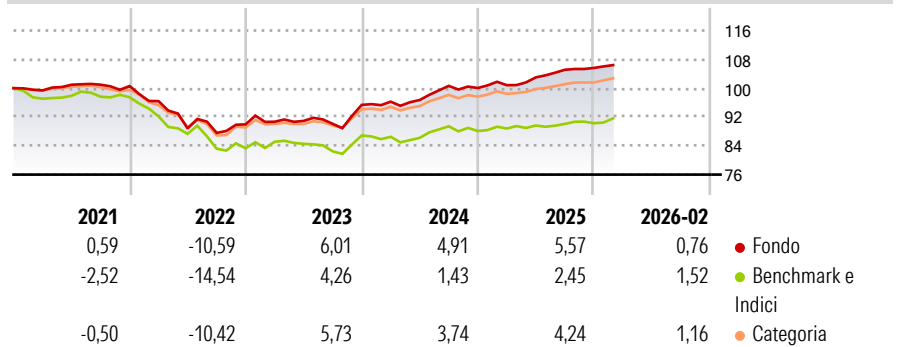
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	71,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	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	-1,01	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,22	-0,62	2025	0,80	2,15	2,05	0,48
1-Anno	3,56	1,11	2,35	2024	0,94	0,48	4,05	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,85	1,86	3,67	2023	0,82	0,24	-0,89	5,83
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,55	0,06	2022	-4,18	-7,86	-1,39	2,70
10-Anni Ann.ti	1,79	-0,21	0,90					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	87,92
Liquidità	6,71
Altro	5,28

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	5,63	BBB	30,88
BB	AA	0,79	BB	36,29
	A	5,49	B	13,95
			Below B	3,81
			Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X...	—	9,27
Bank of America Corp. 3.846%	—	0,70
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,58
Morgan Stanley 5.948%	—	0,55
Citigroup Inc. 5.827%	—	0,55
Banco Santander SA 9.625%	—	0,51
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,49
UBS Group AG 9.25%	—	0,48
Electricite de France SA 7.5%	—	0,44
Allianz SE 4.252%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,11	0,91
92,79	18,25
0,46	39,23
0,00	31,01
6,38	9,72
0,26	0,51
	0,37

Scadenze %

Fondo	Fondo
15,11	4,85
31,49	
17,37	
15,42	
4,06	
1,52	
7,36	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	12,45 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	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Lisa Coleman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2010	ISIN	LU0569321192		
NAV (01/04/2026)	EUR 51,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 713,79 USD

(28/02/2026)