

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

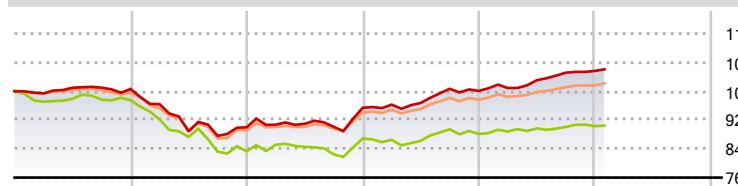
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

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

0,60	-10,58	6,02	4,92	5,56	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

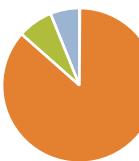
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

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

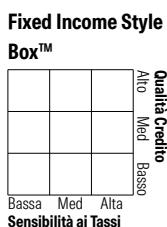
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	1,35	2,13	2025	0,80	2,14	2,05	0,47
1-Anno	5,29	2,44	4,36	2024	0,93	0,48	4,06	-0,59
3-Anni Ann.ti	4,96	2,51	4,01	2023	0,82	0,24	-0,88	5,84
5-Anni Ann.ti	1,08	-1,71	0,21	2022	-4,19	-7,86	-1,39	2,71
10-Anni Ann.ti	2,31	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	0,15
Societario	92,04
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,63
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	18,30
Da 4 a 6 cedole	40,48
Da 6 a 8 cedole	29,81
Da 8 a 10 cedole	9,59
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,10
da 3 a 5	28,81
da 5 a 7	17,06
da 7 a 10	16,80
da 10 a 15	4,61
da 15 a 20	1,40
da 20 a 30	6,77
oltre 30	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,51 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.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	03/06/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Lisa Coleman	ISIN	LU0630458296		
Data Inizio Gestione	20/01/2010				
NAV (10/02/2026)	EUR 100,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

671,69 USD

(31/12/2025)