

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (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

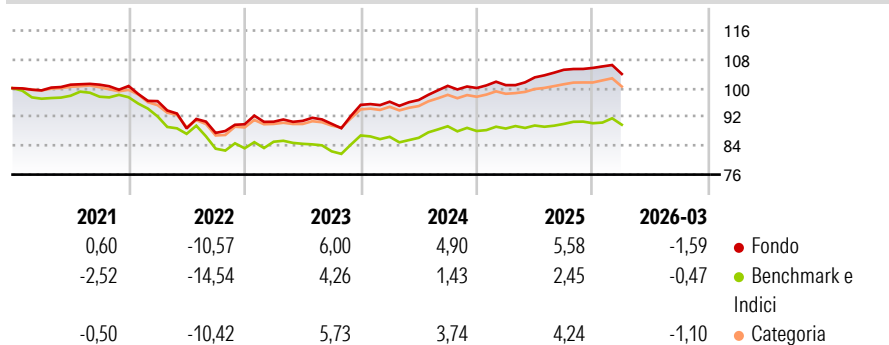
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati globali delle obbligazioni societarie investendo principalmente in titoli di debito societari globali. Tali titoli avranno rating investment grade, o una combinazione di rating investment grade e non investment grade, con un'asset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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,67  | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 4,13 |
| 3Y R-Squared      | 82,11 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,60  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,77  | 10Y Risk        | Med  |

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

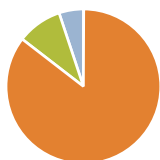
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,80 | -0,57 | -0,80 | 2026                     | -1,59 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,13 | -0,80 | -0,11 | 2025                     | 0,81  | 2,12  | 2,06  | 0,49  |
| 1-Anno           | 4,29  | 0,52  | 2,97  | 2024                     | 0,92  | 0,49  | 4,05  | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,83  | 1,74  | 3,89  | 2023                     | 0,80  | 0,26  | -0,91 | 5,85  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,98  | -1,55 | 0,16  | 2022                     | -4,18 | -7,86 | -1,39 | 2,73  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,73  | -0,21 | 0,96  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,07  |
| ● Obbligazioni     | 85,38 |
| ● Liquidità        | 9,44  |
| ● Altro            | 5,10  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Qualità Credito Media |
|-------|-----------------------|
| -     | BB                    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 8,24             | BBB       | 31,34            |
| AA   | 0,87             | BB        | 33,36            |
| A    | 6,94             | B         | 13,07            |
|      |                  | Below B   | 3,18             |
|      |                  | Not Rated | 3,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM Global High Yield Bond X...             | —       | 7,71  |
| Citigroup Inc. 5.827%                       | —       | 0,63  |
| Bank of America Corp. 3.846%                | —       | 0,59  |
| Energy Transfer LP 6.5%                     | —       | 0,57  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | —       | 0,49  |
| Banco Santander SA 9.625%                   | —       | 0,49  |
| HCA Inc. 5.45%                              | —       | 0,47  |
| Morgan Stanley 5.948%                       | —       | 0,47  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%               | —       | 0,45  |
| Maple Parent Holdings...                    | —       | 0,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 905   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Weightings %             |
|-------|--------------------------|
| 0,09  | Governativo              |
| 90,31 | Societario               |
| 0,37  | Cartolarizzazioni        |
| 0,00  | Enti Locali              |
| 8,89  | Liquidità ed equivalenti |
| 0,35  | Derivati                 |

### Coupon Range %

| Fondo | Coupon Range %    |
|-------|-------------------|
| 0,89  | 0 coupon          |
| 17,50 | Da 0 a 4 cedole   |
| 41,08 | Da 4 a 6 cedole   |
| 30,92 | Da 6 a 8 cedole   |
| 8,87  | Da 8 a 10 cedole  |
| 0,42  | Da 10 a 12 cedole |
| 0,31  | Oltre 12 cedole   |

### Scadenze %

| Fondo | Scadenze % |
|-------|------------|
| 12,64 | da 1 a 3   |
| 26,20 | da 3 a 5   |
| 14,95 | da 5 a 7   |
| 16,60 | da 7 a 10  |
| 3,56  | da 10 a 15 |
| 1,18  | da 15 a 20 |
| 5,73  | da 20 a 30 |
| 17,14 | oltre 30   |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 105,62 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     | 30/06/2011                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,40%     |
| Nome del Gestore     | Lisa Coleman                                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2010                                  | ISIN                    | LU0562087980 |                              |           |
| NAV (30/04/2026)     | EUR 48,48                                   |                         |              |                              |           |

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 806,76 USD

(31/03/2026)