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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Multiverse Corporate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,73 1,00 -10,23 6,44 5,32 5,63 Fondo 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,90 Benchmark e Indici 3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,25	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,03	1,96	3,02	2025	0,91	2,23	2,17	-
1-Anno	5,40	1,94	4,10	2024	1,03	0,58	4,17	-0,50
3-Anni Ann.ti	5,78	2,31	4,42	2023	0,92	0,34	-0,79	5,94
5-Anni Ann.ti	1,66	-1,91	0,24	2022	-4,09	-7,77	-1,29	2,81
10-Anni Ann.ti	2,28	0,15	1,04	2021	-0,52	1,69	0,10	-0,26
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,51	BBB	34,78
AA	0,61	BB	34,63
Α	6,14	В	13,68
		Below B	4,08
		Not Rated	2,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM Global High Yield Bond X	_	9,09
Bank of America Corp. 3.846%	-	0,76
Banco Bilbao Vizcaya	_	0,64
Citigroup Inc. 5.827%	_	0,62
Morgan Stanley 5.948%	_	0,62
Banco Santander, S.A. 9.625%	_	0,58
UBS Group AG 9.25%	_	0,54
Exelon Corp. 6.5%	_	0,50
Bank of America Corp. 6.25%	_	0,49
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	846

₩ Governativo	0,37
Societario	96,54
★ Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	18,61
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	30,60
Da 8 a 10 cedole	9,45
Da 10 a 12 cedole	0,31
	0.00
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	29,03
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	5,09
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	7,01
oltre 30	5,22

Anag	rafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	23/05/2012
Nome del Gestore	Lisa Coleman
Data Inizio Gestione	20/01/2010
NAV (28/11/2025)	EUR 58,32

Patrimonio Classe (MIn)	18,59 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0748141073

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

645,45 USD

(31/10/2025)

