

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

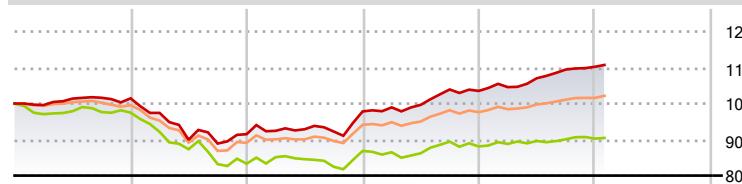
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse Corporate TR USD

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
1,45	-9,81	6,92	5,81	6,47	0,46
-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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	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	1,33	0,19	1,00	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,81	1,26	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,25	2,59	4,53	2025	1,02	2,35	2,27	0,69
3-Anni Ann.ti	5,84	2,49	4,06	2024	1,14	0,70	4,29	-0,38
5-Anni Ann.ti	1,92	-1,73	0,23	2023	1,03	0,46	-0,67	6,06
10-Anni Ann.ti	3,21	-0,02	1,49	2022	-3,99	-7,66	-1,18	2,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	AAA	6,97	BBB	32,40
	Qualità Credito Media	-	AA	0,98	BB	34,29
Altro	BB	A	5,98	B	12,58	Below B
Med						3,96
Bassa						Not Rated
Med						2,84
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

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)	14,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
		Inc/Acc	Acc	
		ISIN	LU0492668636	
Data di Partenza	28/01/2013			
Nome del Gestore	Lisa Coleman			
Data Inizio Gestione	20/01/2010			
NAV (11/02/2026)	EUR 106,27			

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

Patrimonio Netto (Mln)

671,69 USD

(31/12/2025)