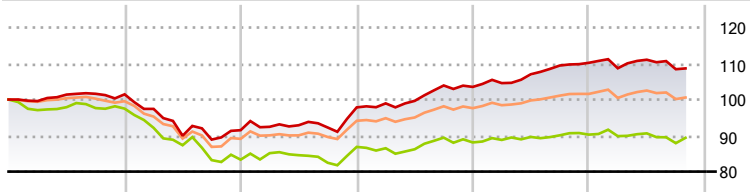
# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund C (acc) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Multiverse Corporate TR USD | ★★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,45 | -9,81 | 6,92 | 5,81 | 6,47 | -1,41 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 4,12 |
| 3Y R-Squared | 77,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,06 | 0,05 | -1,62 |
| 6-Mesi | -1,60 | -0,16 | -1,13 |
| 1-Anno | -0,75 | -0,95 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 | 2,28 | 3,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 | -1,62 | 0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 | -0,15 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

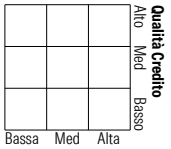
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,37 | 2,18 | -2,38 | - |
| 2025 | 1,02 | 2,35 | 2,27 | 0,69 |
| 2024 | 1,14 | 0,70 | 4,29 | -0,38 |
| 2023 | 1,03 | 0,46 | -0,67 | 6,06 |
| 2022 | -3,99 | -7,66 | -1,18 | 2,94 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 90,99 |
| Liquidità | 5,22 |
| Altro | 3,74 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,07 | BBB | 31,51 |
| AA | 0,78 | BB | 38,62 |
| A | 6,65 | B | 13,73 |
| | | Below B | 2,83 |
| | | Not Rated | 2,81 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM Global High Yield Bd X... | — | 8,64 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% | — | 0,69 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,54 |
| Banco Santander SA 9.625% | — | 0,53 |
| Entergy Corporation 7.125% | — | 0,52 |
| BNP Paribas SA 7.75% | — | 0,52 |
| LYB International Finance... | — | 0,50 |
| HCA Inc. 5.45% | — | 0,48 |
| Road MI Property Owner I LLC... | — | 0,48 |
| Energy Transfer LP 6.5% | — | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.003 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,15 |
| Societario | 94,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,82 |
| Derivati | 0,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,63 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,77 |
| da 3 a 5 | 28,14 |
| da 5 a 7 | 20,57 |
| da 7 a 10 | 14,34 |
| da 10 a 15 | 5,16 |
| da 15 a 20 | 2,04 |
| da 20 a 30 | 8,24 |
| oltre 30 | 3,68 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http:// www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 28/01/2013 |
| Nome del Gestore | Andreas Michalitsianos |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2013 |
| NAV (23/11/2026) | EUR 103,77 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 13,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0492668636 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund C (acc) EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.072,68 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.