

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

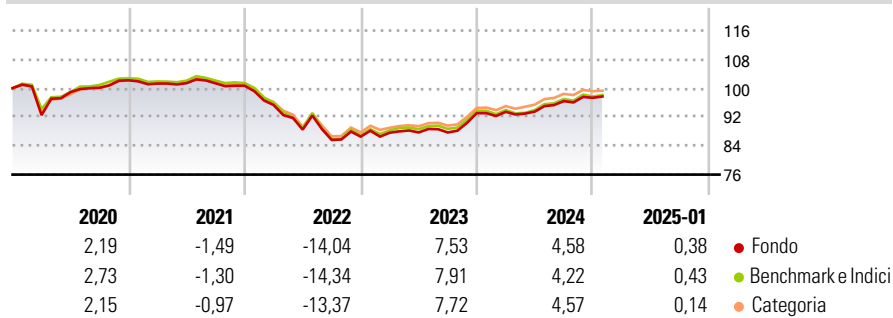
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni societarie denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito societari denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

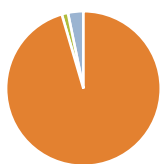
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| 3Y R-Squared | 98,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,71 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,82 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,39 | 0,07 | 3,13 | 0,95 |
| 1-Anno | 5,45 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,27 | 0,07 | 0,00 | 6,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,06 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -5,32 | -7,16 | -3,23 | 1,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,60 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -0,89 | 0,12 | -0,06 | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 | 0,78 | 0,86 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,47 |
| ● Liquidità | 1,30 |
| ● Altro | 3,23 |

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS Group AG 7.75% | — | 1,44 |
| Medtronic Global Holdings... | — | 1,35 |
| Caixabank S.A. 6.25% | — | 1,24 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 1,05 |
| Baxter International, Inc.... | — | 0,98 |
| Global Payments Inc 4.875% | — | 0,97 |
| WPC Eurobond B.V 1.35% | — | 0,97 |
| Ferrovial SE 4.375% | — | 0,95 |
| Yorkshire Water Finance PLC... | — | 0,95 |
| JPM Europe High Yld Bd X... | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 371 |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | -0,01 |
| 🏠 Societario | 96,79 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,89 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,54 |
| 📄 Derivati | -0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,63 |
| da 3 a 5 | 29,55 |
| da 5 a 7 | 26,63 |
| da 7 a 10 | 18,36 |
| da 10 a 15 | 3,13 |
| da 15 a 20 | 2,14 |
| da 20 a 30 | 3,46 |
| oltre 30 | 2,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 27/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 | ISIN | LU0408847340 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 16,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,30 EUR | | | | |

(31/12/2024)