

# 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**

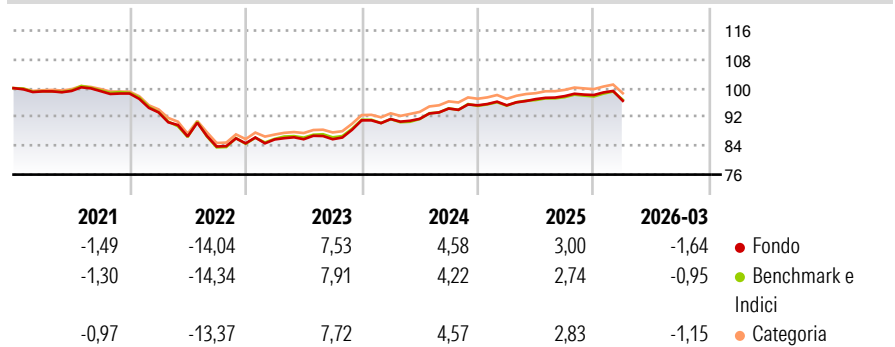
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**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          | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 3,54 |
| 3Y R-Squared      | 97,20 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,07 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,58  | 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           | -1,75 | -1,11 | -1,15 | 2026                     | -1,64 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -1,39 | -0,87 | -0,88 | 2025                     | 0,00  | 1,81  | 0,86  | 0,30 |
| 1-Anno           | 1,18  | 1,40  | 1,51  | 2024                     | 0,39  | 0,07  | 3,13  | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,10  | 4,01  | 4,35  | 2023                     | 1,27  | 0,07  | 0,00  | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,38 | -0,33 | -0,09 | 2022                     | -5,32 | -7,16 | -3,23 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,60  | 0,81  | 0,98  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,78 |
| ● Liquidità        | 9,04  |
| ● Altro            | 0,18  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| JPM Europe High Yld Bd X...                 | —       | 1,40 |
| NatWest Group PLC 3.24%                     | —       | 0,82 |
| BP Capital Markets PLC 2.519%               | —       | 0,80 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4%                | —       | 0,80 |
| Aroundtown SA 3.5%                          | —       | 0,79 |
| UniCredit S.p.A. 3.8%                       | —       | 0,77 |
| Deutsche Bank AG 3%                         | —       | 0,77 |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...                 | —       | 0,75 |
| Caixabank S.A. 5%                           | —       | 0,72 |
| BPCE SA 5.25%                               | —       | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 469  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 89,78        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,16         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,31         |
| 📄 Derivati                 | -0,26        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,14         |
| Da 0 a 4 cedole            | 60,80        |
| Da 4 a 6 cedole            | 24,85        |
| Da 6 a 8 cedole            | 10,99        |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,21         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,01         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,57 |
| da 3 a 5   | 21,76 |
| da 5 a 7   | 24,50 |
| da 7 a 10  | 12,49 |
| da 10 a 15 | 4,19  |
| da 15 a 20 | 2,50  |
| da 20 a 30 | 3,18  |
| oltre 30   | 16,92 |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,09 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     | Andreas Michalitsianos                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016                                  | ISIN                    | LU0408847340 |                              |            |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 16,30                                   |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln) 339,49 EUR

(31/03/2026)