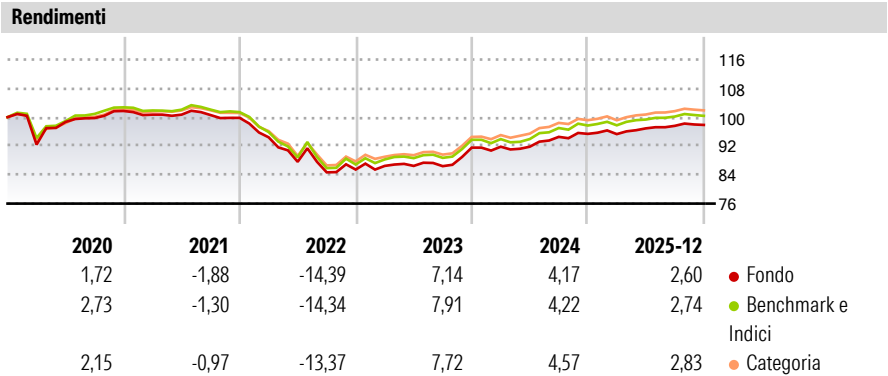


JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) - EUR

|                               |  |                             |                            |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate EUR  | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Corp TR EUR  | ★★                         |

**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.



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 3,43 |
| 3Y R-Squared      | 97,53 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,59 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,54  | 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           | 0,26  | 0,25  | 0,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,37  | 1,36  | 1,37 | 2025                     | -0,07 | 1,67  | 0,72  | 0,26 |
| 1-Anno           | 3,54  | 3,89  | 3,80 | 2024                     | 0,28  | 0,00  | 2,98  | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,12  | 4,45  | 4,65 | 2023                     | 1,19  | 0,00  | -0,07 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,57 | -0,28 | 0,11 | 2022                     | -5,41 | -7,21 | -3,34 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,55  | 1,12  | 1,37 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,02  |
| Obbligazioni       | 93,82 |
| Liquidità          | 5,97  |
| Altro              | 0,20  |

**Fixed Income Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| JPM Europe High Yld Bd X...                 | —       | 1,46 |
| JPM Global High Yield Bond X...             | —       | 1,36 |
| UniCredit S.p.A. 3.8%                       | —       | 0,83 |
| BP Capital Markets PLC 2.519%               | —       | 0,83 |
| Aroundtown SA 3.5%                          | —       | 0,82 |
| Glencore Capital Finance...                 | —       | 0,78 |
| JPM EUR Iqdtv LVNAV X (T0...                | —       | 0,76 |
| Caixabank S.A. 5%                           | —       | 0,75 |
| NatWest Group PLC 3.24%                     | —       | 0,74 |
| Logicor Financing S.a r.l....               | —       | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 451  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 0,14  |
| ■ Societario                     | 92,66 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 1,22  |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 5,91  |
| ■ Derivati                       | 0,07  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,15  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 59,75 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 24,23 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 12,30 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 3,50  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,05  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,03  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,78 |
| da 3 a 5   | 24,41 |
| da 5 a 7   | 30,32 |
| da 7 a 10  | 17,48 |
| da 10 a 15 | 4,37  |
| da 15 a 20 | 3,26  |
| da 20 a 30 | 3,96  |
| oltre 30   | 1,98  |

| Anagrafica           |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,34 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,40%     |
|                      |   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,40%     |
|                      |   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
|                      |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |   | ISIN                    | LU0408847936 |                              |           |
| Data di Partenza     | 27/02/2009                                  |                         |              |                              |           |
| Nome del Gestore     | Andreas Michalitsianos                      |                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016                                  |                         |              |                              |           |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 15,50                                   |                         |              |                              |           |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 331,26 EUR |
| (31/12/2025)           |            |