

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

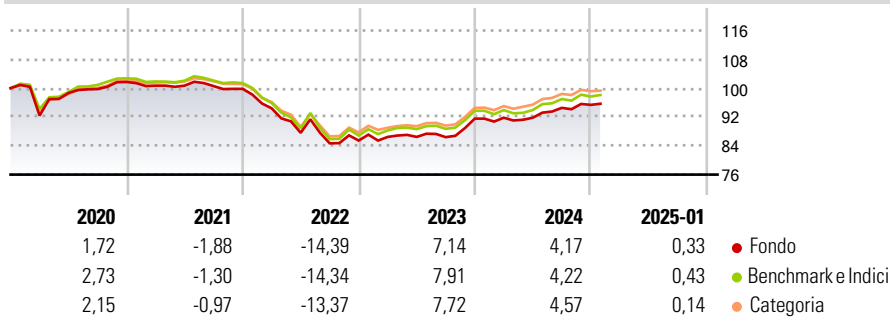
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**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.

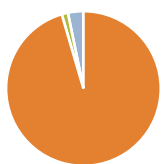
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	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	1,62	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,48	2,55	2024	0,28	0,00	2,98	0,87
1-Anno	5,01	5,43	5,39	2023	1,19	0,00	-0,07	5,96
3-Anni Ann.ti	-0,33	-0,04	0,25	2022	-5,41	-7,21	-3,34	0,90
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,56	-0,22	2021	-1,00	0,00	-0,13	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,09	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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	38,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0408847936		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,08				
Patrimonio Netto (Mln)	118,30 EUR				

(31/12/2024)