

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

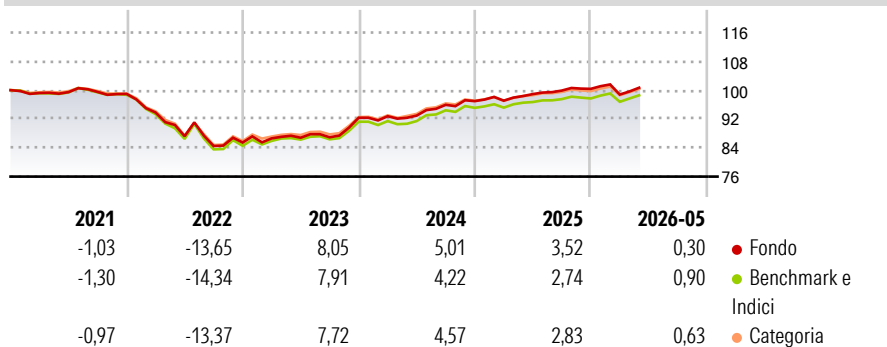
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	+Med

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

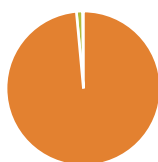
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	2,50	2,16
6-Mesi	1,09	1,52	1,30
1-Anno	2,46	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	5,06	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,01	0,22
10-Anni Ann.ti	1,15	0,87	1,08

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	-	-	-
2025	0,13	1,88	0,98	0,49
2024	0,46	0,20	3,21	1,08
2023	1,35	0,21	0,14	6,23
2022	-5,23	-7,01	-3,14	1,15

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	1,27
● Altro	0,19

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 %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM Europe High Yield Bond X...	—	1,39
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,98
Amcort UK Finance PLC 3.75%	—	0,88
Goldman Sachs Group, Inc. 4%	—	0,78
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,78
BP Capital Markets PLC 2.519%	—	0,76
UniCredit S.p.A. 3.8%	—	0,76
Deutsche Bank AG 3%	—	0,76
Aroundtown SA 3.5%	—	0,75
Caixabank S.A. 5%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		496

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,03
🏢 Societario	97,69
🏠 Cartolarizzazioni	1,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,33
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	59,46
Da 4 a 6 cedole	26,37
Da 6 a 8 cedole	11,27
Da 8 a 10 cedole	2,77
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,41
da 3 a 5	24,04
da 5 a 7	26,99
da 7 a 10	17,16
da 10 a 15	5,28
da 15 a 20	3,37
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	5,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,55%
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0408847852		
NAV (26/06/2026)	EUR 16,63				

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 351,92 EUR

(31/05/2026)