

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

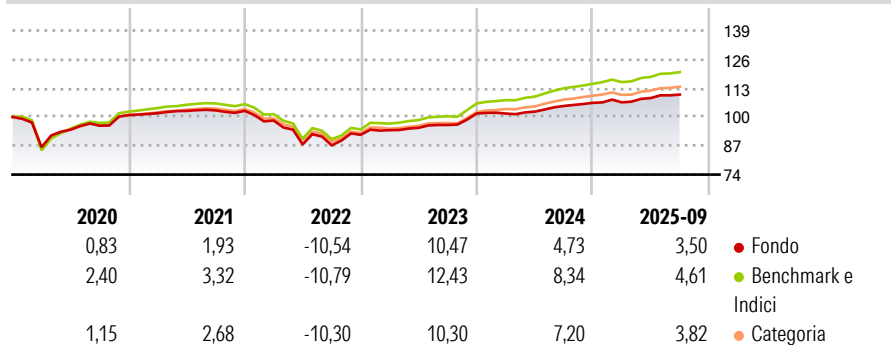
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire un rendimento superiore all'indebitamento degli stati dell'Uem investendo in titoli di debito - europei e in euro - di società. In misura limitata, il fondo può investire in titoli di debito governativi di quei Paesi che, a giudizio del gestore, siano candidati ad aderire all'euro, e fino al 50% in titoli di debito governativi di quei Paesi che già ne fanno parte.

Misure di Rischio

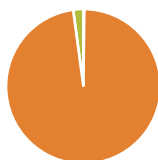
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	1,01	0,96	2025	0,22	1,82	1,42	-
6-Mesi	3,85	4,50	4,29	2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
1-Anno	4,23	5,82	5,22	2023	2,28	1,14	1,34	5,38
3-Anni Ann.ti	8,01	10,19	9,07	2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46
5-Anni Ann.ti	2,50	4,06	3,51	2021	0,86	1,01	0,24	-0,19
10-Anni Ann.ti	2,59	3,97	3,30					

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	97,69
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	3,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,57	BBB	2,13
AA	0,00	BB	56,40
A	0,00	B	30,87
		Below B	6,39
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	2,18
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,58
Altice France S.A 5.875%	—	1,50
Crown European Holdings S.A...	—	1,33
Bayer AG 7%	—	1,32
EDP SA 5.943%	—	1,25
Ardagh Packaging Finance plc...	—	1,13
Forvia SE 5.625%	—	1,12
Maya S.A.S. 6.875%	—	1,08
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,87
🏢 Societario	95,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,95
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,95
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	23,59
Da 8 a 10 cedole	5,48
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	26,27
da 3 a 5	40,47
da 5 a 7	17,08
da 7 a 10	2,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,50
oltre 30	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	20,68 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.	1,50%
Data di Partenza	16/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Russell Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019	ISIN	LU0569319618		
NAV (16/10/2025)	EUR 166,49				

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund T (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 431,97 EUR

(31/08/2025)