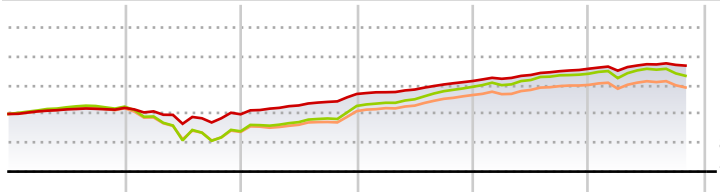
# JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund C (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a return in excess of European short duration bond markets by investing primarily in below investment grade short-term bonds denominated in European currencies and other debt securities, using derivatives where appropriate.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,73 | -2,80 | 9,17 | 5,38 | 4,82 | 1,16 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 1,91 |
| 3Y R-Squared | 94,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | - |

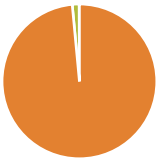
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,23 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | 0,81 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 2,35 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 6,20 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 2,75 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

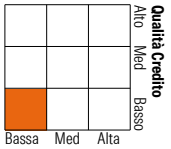
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,73 | 2,43 | -0,24 | - |
| 2025 | 0,87 | 1,48 | 1,45 | 0,93 |
| 2024 | 0,73 | 1,10 | 2,06 | 1,39 |
| 2023 | 2,54 | 1,42 | 1,54 | 3,38 |
| 2022 | -1,51 | -5,53 | 0,61 | 3,84 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,50 |
| Liquidità | 1,43 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,39 |
| Maturity effettiva | 2,02 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,04 | BBB | 3,01 |
| AA | 0,00 | BB | 55,20 |
| A | 0,00 | B | 36,77 |
| | | Below B | 1,76 |
| | | Not Rated | 0,22 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 1,90 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,33 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,22 |
| Organon & Co 2.875% | — | 1,21 |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5% | — | 1,18 |
| Electricite de France SA 3% | — | 1,15 |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | — | 1,08 |
| Amber Finco PLC 6.625% | — | 1,06 |
| ZF Europe Finance B.V. 4.75% | — | 1,06 |
| Neopharmed Gentili S.p.A.... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 213 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,34 |
| Societario | 96,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,53 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,56 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 55,15 |
| da 3 a 5 | 20,56 |
| da 5 a 7 | 12,46 |
| da 7 a 10 | 1,06 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,89 |
| oltre 30 | 7,06 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 7,88 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. | 0,60% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 12/01/2017 | ISIN | LU1533169881 | | |
| Nome del Gestore | Peter Aspbury | | | | |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2017 | | | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 129,84 | | | | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund C (acc) EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 562,23 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.