

# JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

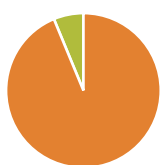
**Rend. Cumulati %**

Termine	Rendimento (%)
3-Mesi	6,91
6-Mesi	9,47
1-Anno	11,30
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	5,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,31	2,18	-1,65	9,59
2023	1,29	1,42	5,02	-0,60
2022	0,81	0,96	7,95	-4,01
2021	5,43	0,08	2,68	2,50

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,76
● Liquidità	6,24
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	-	2,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	-	2,48
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,68
Forvia SE 2.75%	-	1,37
Abertis Infraestructuras...	-	1,37
Rossini S.a.r.l. 6.558%	-	1,30
Vodafone Group PLC 2.625%	-	1,30
Telefonica Europe B V 2.875%	-	1,28
Cirsa Finance International...	-	1,28
PLT VII Finance S.a.r.l....	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	93,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,27
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	49,64
Da 4 a 6 cedole	20,79
Da 6 a 8 cedole	24,14
Da 8 a 10 cedole	5,35
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	53,62
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	8,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1533169618		
Data di Partenza	12/01/2017				
Nome del Gestore	Russell Taylor				
Data Inizio Gestione	08/05/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 139,24				
Patrimonio Netto (Mln)	253,51 EUR				

(31/12/2024)