

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

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

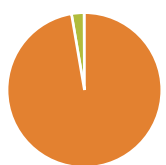
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	0,47
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	5,09
5-Anni Ann.ti	5,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,56	-	-	-
2025	-3,01	-6,14	1,89	1,46
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,62
Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

1,46

Maturità effettiva

2,36

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	4,12	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		2,65
		57,09
		34,27
		1,61
		0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	-	2,44
Kreditanstalt Fuer...	-	2,09
Organon & Co 2.875%	-	1,37
Electricite de France SA 3%	-	1,27
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	1,25
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	-	1,15
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	-	1,00
IRCA S.p.A. 5.9%	-	1,00
Nidda Healthcare Holding...	-	0,93
Cirsa Finance International...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,24
Societario	94,31
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,29
Da 4 a 6 cedole	39,05
Da 6 a 8 cedole	19,28
Da 8 a 10 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	42,07
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,86
oltre 30	22,44

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2017	ISIN	LU1533169618		
NAV (30/04/2026)	USD 149,16				
Patrimonio Netto (Mln)	485,44 EUR				

(31/03/2026)