

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

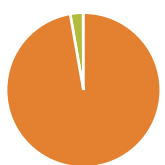
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,83
6-Mesi	5,94
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	6,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,25
Liquidità	2,68
Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 1,35

Maturità effettiva 1,73

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	3,49	BBB 2,48
AA	0,00	BB 56,93
A	0,00	B 35,20
		Below B 1,65
		Not Rated 0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	1,85
JPM EUR Liqdy LVNAV X T0 acc.	—	1,40
Organon & Co 2.875%	—	1,26
Electricite de France SA 3%	—	1,20
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	1,17
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,11
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,05
Nidda Healthcare Holding...	—	1,03
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,01
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,86
Societario	94,71
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,23
Da 4 a 6 cedole	37,93
Da 6 a 8 cedole	22,92
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	53,77
da 3 a 5	22,54
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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 (26/06/2026)	USD 150,94				
Patrimonio Netto (Mln)	538,37 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.