

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

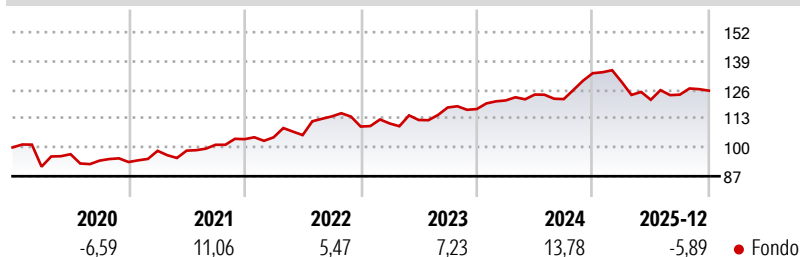
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

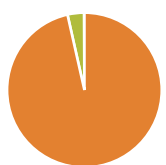
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	2,56
1-Anno	-5,21
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	5,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	3,44
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	1,22
Maturità effettiva	1,50
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	3,57	BBB	4,35
AA	0,00	BB	54,21
A	0,00	B	35,35
		Below B	2,20
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdtv LVNAV X (TO...	—	2,96
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,78
Electricite de France SA 3%	—	1,54
Organon & Co 2.875%	—	1,40
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,19
EDP SA 5.943%	—	1,16
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	1,07
Abertis Infraestructuras...	—	1,07
IRCA S.p.A. 5.764%	—	1,06
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,62
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,39
Da 4 a 6 cedole	38,52
Da 6 a 8 cedole	13,79
Da 8 a 10 cedole	4,36
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	16,14
da 7 a 10	0,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,86
oltre 30	7,53

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1533169618		
Data di Partenza	12/01/2017				
Nome del Gestore	Peter Aspbury				
Data Inizio Gestione	12/01/2017				
NAV (20/01/2026)	USD 148,01				
Patrimonio Netto (Mln)	396,60 EUR				

(30/11/2025)