

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

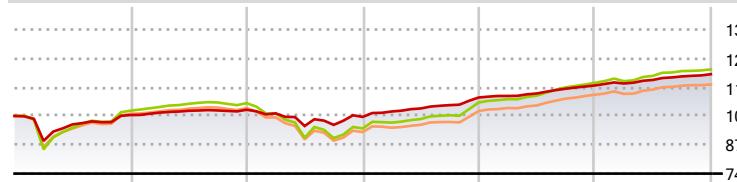
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,43	2,37	-3,14	8,79	5,01	4,45
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	88,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

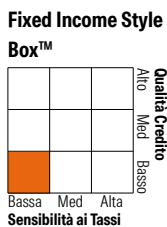
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,36	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,29	1,90	2025	0,78	1,39	1,36	0,84
1-Anno	4,60	5,67	4,80	2024	0,64	1,01	1,96	1,30
3-Anni Ann.ti	5,56	7,76	6,66	2023	2,45	1,33	1,45	3,29
5-Anni Ann.ti	3,44	3,32	2,70	2022	-1,60	-5,62	0,53	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Portafoglio 30/11/2025



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



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	1,62	da 1 a 3	50,21
■ Societario	94,24	da 3 a 5	20,04
■ Cartolarizzazioni	0,69	da 5 a 7	16,14
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,63
■ Liquidità ed equivalenti	3,46	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	-0,02	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,86
		oltre 30	7,53

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdyt LVNAV X (T0...)	—	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	183	

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	85,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU1533169378		
Data di Partenza	12/01/2017				
Nome del Gestore	Peter Asbury				
Data Inizio Gestione	12/01/2017				
NAV (20/01/2026)	EUR 123,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

396,60 EUR

(30/11/2025)