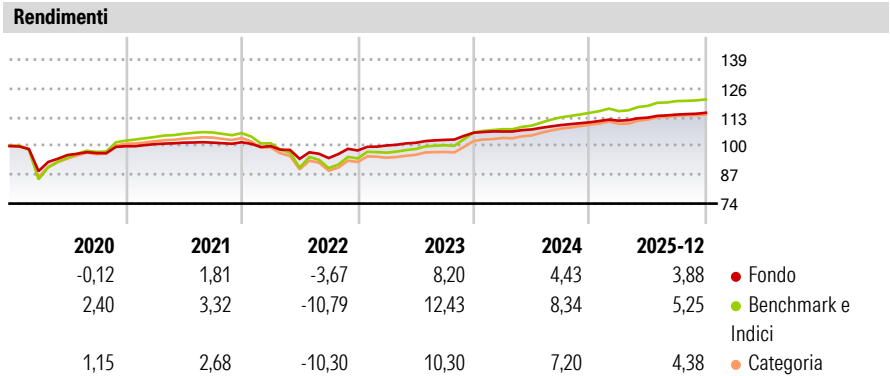


JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,46
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,91	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	1,05	1,36	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	2,29	1,90	2025	0,64	1,26	1,22	0,70
1-Anno	4,03	5,67	4,80	2024	0,51	0,87	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	4,98	7,76	6,66	2023	2,31	1,19	1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,87	3,32	2,70	2022	-1,74	-5,75	0,39	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		1,22
Maturity effettiva		1,50
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	134,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1533170467		
Data di Partenza	22/02/2017				
Nome del Gestore	Peter Aspbury				
Data Inizio Gestione	12/01/2017				
NAV (20/01/2026)	EUR 117,71				

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

Patrimonio Netto (Mln)	396,60 EUR
(30/11/2025)	