

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

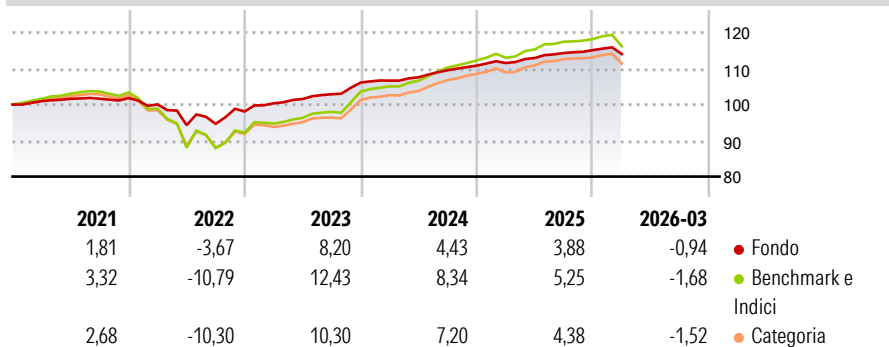
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 1,70 |
| 3Y R-Squared | 93,87 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,74 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 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 | -0,01 | -0,48 | -0,62 | 2026 | -0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,87 | 0,68 | 0,25 | 2025 | 0,64 | 1,26 | 1,22 | 0,70 |
| 1-Anno | 3,25 | 4,30 | 3,68 | 2024 | 0,51 | 0,87 | 1,82 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,71 | 7,56 | 6,77 | 2023 | 2,31 | 1,19 | 1,31 | 3,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,69 | 2,98 | 2,34 | 2022 | -1,74 | -5,75 | 0,39 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,31 |
| ● Liquidità | 2,62 |
| ● Altro | 0,07 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,46 |
| Maturity effettiva | 2,36 |
| Qualità Credito Media | BB |

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy 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 %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 149,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 22/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Peter Aspbury | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2017 | ISIN | LU1533170467 | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 117,86 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 485,44 EUR

(31/03/2026)