

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

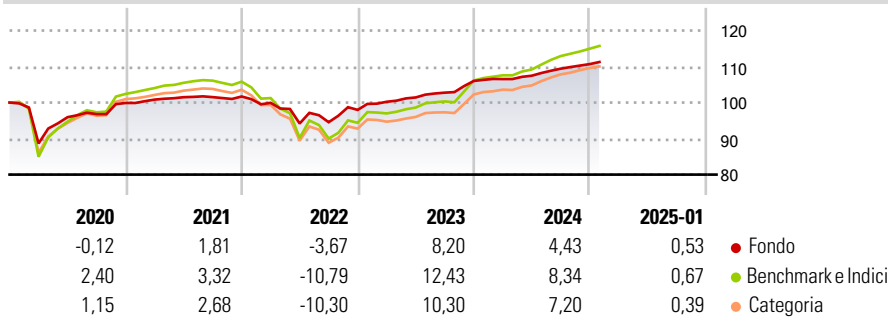
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	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	1,30	1,94	1,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	4,89	4,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,71	8,48	7,15	2024	0,51	0,87	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	3,73	4,03	2,55	2023	2,31	1,19	1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,22	2,91	2,08	2022	-1,74	-5,75	0,39	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,94	0,66	0,03	0,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,76
● Liquidità	6,24
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	2,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,48
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,68
Forvia SE 2.75%	—	1,37
Abertis Infraestructuras...	—	1,37
Rossini S.a.r.l. 6.558%	—	1,30
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,30
Telefonica Europe B V 2.875%	—	1,28
Cirsa Finance International...	—	1,28
PLT VII Finance S.a.r.l....	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	93,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,27
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	49,64
Da 4 a 6 cedole	20,79
Da 6 a 8 cedole	24,14
Da 8 a 10 cedole	5,35
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,62
da 3 a 5	21,30
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,66
oltre 30	8,29

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	79,11 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	Russell Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019	ISIN	LU1533170467		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,68				
Patrimonio Netto (Mln)	253,51 EUR				

(31/12/2024)