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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

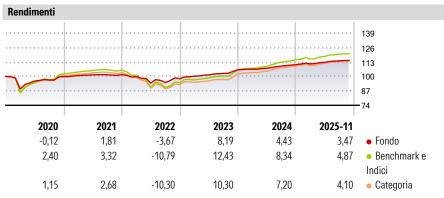
Morningstar Rating™

iorningstar ka

LUK Usato nel Report

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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,27		
	3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	1,62		
	3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Eurozona High-Vield Rond CR ELIR (dova annlicabile)				licabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2,29	2,00	2025	0,65	1,26	1,22	-
1-Anno	3,66	5,15	4,35	2024	0,51	0,87	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	5,27	8,09	7,05	2023	2,31	1,20	1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,85	3,36	2,75	2022	-1,73	-5,75	0,39	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,94	0,66	0,03	0,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,26
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,34	BBB	4,49
AA	0,00	BB	55,48
Α	0,00	В	35,33
		Below B	1,99
		Not Rated	0,36

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,00
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,84
Electricite de France SA 3%	_	1,43
Organon & Co 2.875%	_	1,40
Rakuten Group Inc. 4.25%	-	1,25
EDP SA 5.943%	-	1,19
Abertis Infraestructuras	_	1,10
IRCA S.p.A. 5.764%	_	1,09
Arena Luxembourg Finance S.a	_	1,07
Italy (Republic Of) 2.65%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	180

₩ Governativo	1,69
Societario	95,32
★ Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,23
Da 4 a 6 cedole	38,07
Da 6 a 8 cedole	13,14
Da 8 a 10 cedole	4,39
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,22
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	14,44
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
oltre 30	7,49

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)

Società di Gestione JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à
r.l.

Telefono +352 34 101
Web http://
www.jpmorganassetmana
gement.com
Data di Partenza 22/02/2017
Nome del Gestore Russell Taylor
Data Inizio Gestione 08/05/2019

EUR 82,39

Patrimonio Classe (MIn)

71,85 EUR

(05/12/2025)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU1549373071

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 202 50 EIII

