

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

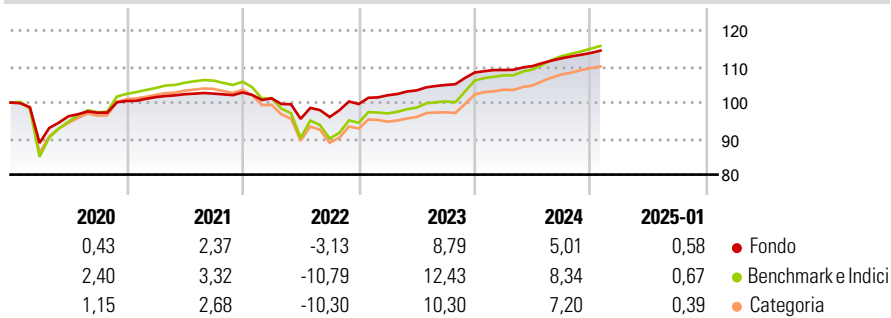
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 4,34 |
| 3Y R-Squared | 94,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 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 | 1,45 | 1,94 | 1,55 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,22 | 4,89 | 4,00 | 2024 | 0,64 | 1,01 | 1,96 | 1,30 |
| 1-Anno | 5,29 | 8,48 | 7,15 | 2023 | 2,45 | 1,33 | 1,45 | 3,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 4,03 | 2,55 | 2022 | -1,60 | -5,62 | 0,53 | 3,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 2,91 | 2,08 | 2021 | 1,08 | 0,80 | 0,16 | 0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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) | 7,87 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% |
| Data di Partenza | 22/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Russell Taylor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2019 | ISIN | LU1549372693 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 86,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 253,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)