

JPMorgan Funds - Europe High Yield 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 EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

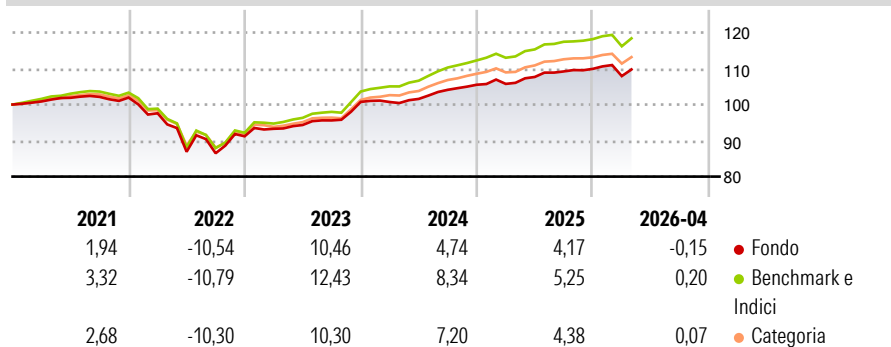
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire un rendimento superiore all'indebitamento degli stati dell'Uem investendo in titoli di debito - europei e in euro - di società. In misura limitata, il fondo può investire in titoli di debito governativi di quei Paesi che, a giudizio del gestore, siano candidati ad aderire all'euro, e fino al 50% in titoli di debito governativi di quei Paesi che già ne fanno parte.

Misure di Rischio

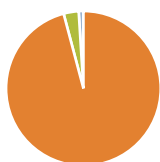
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-0,20	-0,42	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,17	0,68	2025	0,22	1,82	1,42	0,65
1-Anno	3,13	4,13	3,53	2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
3-Anni Ann.ti	5,69	7,60	6,72	2023	2,28	1,13	1,34	5,37
5-Anni Ann.ti	1,72	3,09	2,43	2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46
10-Anni Ann.ti	2,39	3,87	3,09					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,88
● Liquidità	3,15
● Altro	0,98

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	3,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,80	BBB	2,67
AA	0,00	BB	58,45
A	0,00	B	29,68
		Below B	4,51
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	2,25
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,66
Forvia SE 5.625%	—	1,37
Altice France SAS 7.25%	—	1,34
Bayer AG 7%	—	1,08
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	1,00
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	0,99
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	0,99
Germany (Federal Republic...	—	0,97
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	1,60
🏢 Societario	94,44
🏠 Cartolarizzazioni	1,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,72
Da 4 a 6 cedole	44,59
Da 6 a 8 cedole	28,06
Da 8 a 10 cedole	4,76
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	21,28
da 3 a 5	34,77
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	2,40
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,00
oltre 30	20,51

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,76 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	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2013	ISIN	LU0117897578		
NAV (12/05/2026)	EUR 14,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 408,52 EUR

(31/03/2026)