

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

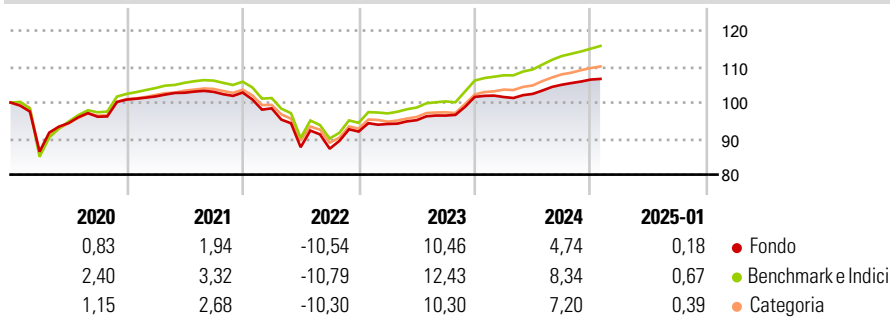
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	4,89	4,22	2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
1-Anno	5,08	8,48	7,36	2023	2,28	1,13	1,34	5,37
3-Anni Ann.ti	2,40	4,03	3,06	2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46
5-Anni Ann.ti	1,43	2,91	2,24	2021	0,87	1,00	0,25	-0,19
10-Anni Ann.ti	2,26	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	95,26
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	2,55
Maturità effettiva	2,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,95	BBB	1,65
AA	0,00	BB	54,97
A	0,00	B	31,13
		Below B	6,52
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LTVNAV X (TO...	—	3,83
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,43
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,33
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,26
Altice France S.A 5.875%	—	1,17
Crown European Holdings S.A....	—	1,15
Mundys S.p.A 1.875%	—	1,11
Verisure Midholding AB...	—	1,02
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,02
Forvia SE 2.75%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,89
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,49
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	41,17
Da 4 a 6 cedole	29,77
Da 6 a 8 cedole	24,23
Da 8 a 10 cedole	4,16
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	25,74
da 3 a 5	47,17
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	1,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,45
oltre 30	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	97,98 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	Russell Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019	ISIN	LU0117897578		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,84				
Patrimonio Netto (Mln)	500,60 EUR				

(31/12/2024)