

# JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - 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

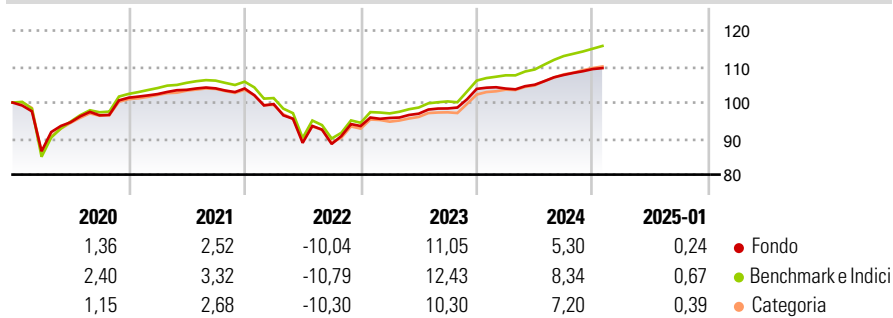
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

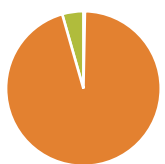
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 7,42 |
| 3Y R-Squared      | 97,85 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,08  | 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           | 1,67  | 1,94 | 1,74 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,95  | 4,89 | 4,22 | 2024                     | 0,08  | 1,03   | 2,59  | 1,52  |
| 1-Anno           | 5,67  | 8,48 | 7,36 | 2023                     | 2,41  | 1,24   | 1,50  | 5,53  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,96  | 4,03 | 3,06 | 2022                     | -4,16 | -10,82 | -0,36 | 5,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,99  | 2,91 | 2,24 | 2021                     | 0,99  | 1,16   | 0,38  | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,81  | 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 | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

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

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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 LVNAV 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                    |       |
|--------------------------|-------|
| Gov                      | 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) | 46,10 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       | 11/09/1998                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,95%      |
| Nome del Gestore       | Russell Taylor                              | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 08/05/2019                                  | ISIN                    | LU0091079839 |                              |            |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 2,56                                    |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 500,60 EUR                                  |                         |              |                              |            |

(31/12/2024)