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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

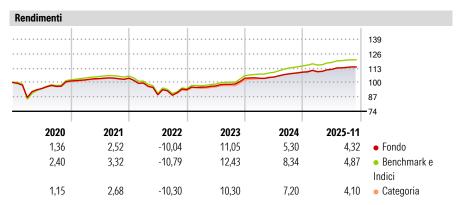
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR Usato nel Report

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,11	2,29	2,00	2025	0,35	1,96	1,55	-
1-Anno	4,52	5,15	4,35	2024	0,08	1,03	2,59	1,52
3-Anni Ann.ti	6,50	8,09	7,05	2023	2,41	1,24	1,50	5,53
5-Anni Ann.ti	2,43	3,36	2,75	2022	-4,16	-10,82	-0,36	5,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	3,04	3,90	3,18	2021	0,99	1,16	0,38	-0,04

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,27	BBB	1,80
AA	0,00	BB	58,42
A	0,00	В	30,01
		Below B	5,53
		Not Rated	0,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0	_	2,06
Telefonica Europe B V 6.135%	_	1,63
Forvia SE 5.625%	_	1,36
Altice France Sa Callable	_	1,29
EDP SA 5.943%	_	1,29
Ardagh Packaging Finance plc	_	1,15
Bayer AG 7%	_	1,13
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	_	1,04
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	_	1,00
Rac Bond Co PLC 5.25%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	222

Governativo	1,96
Societario	94,45
★ Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,66
Da 4 a 6 cedole	43,45
Da 6 a 8 cedole	25,76
Da 8 a 10 cedole	5,11
D 40 40 11	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Fondo
20,39
41,49
21,67
3,14
0,36
0,00
3,74
6,90

Allayi	anca	
Società	di Gesti	0

JPMorgan Asset ne Management (Europe) S.à r.l. Telefono +352 34 101 Web www.jpmorganassetmana

gement.com Data di Partenza 11/09/1998 Nome del Gestore Russell Taylor Data Inizio Gestione 08/05/2019 NAV (05/12/2025) EUR 2,53

Patrimonio Classe (MIn)	43,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0091079839

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 424,06 EUR

