

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (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

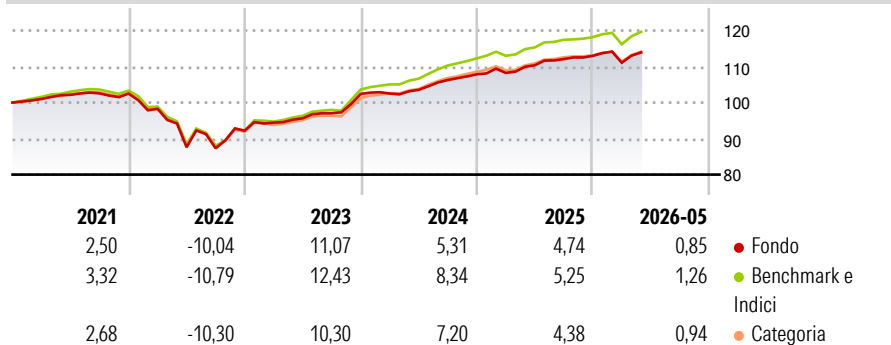
Mira ad offrire un rendimento superiore all'indebitamento degli stati dell'Uem investendo in titoli di debito - europei e in euro - di società. In misura limitata, il fondo può investire in titoli di debito governativi di quei Paesi che, a giudizio del gestore, siano candidati ad aderire all'euro, e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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,12 |
| 3Y R-Squared | 94,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

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

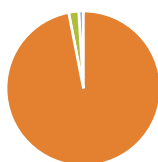
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,61 | 3,14 | 2,72 | 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 1,87 | 1,53 | 2025 | 0,36 | 1,96 | 1,56 | 0,79 |
| 1-Anno | 3,79 | 4,33 | 3,52 | 2024 | 0,11 | 1,00 | 2,62 | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,19 | 7,69 | 6,80 | 2023 | 2,42 | 1,27 | 1,48 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 | 3,15 | 2,47 | 2022 | -4,14 | -10,83 | -0,35 | 5,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,09 | 4,02 | 3,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,93 |
| ● Liquidità | 2,09 |
| ● Altro | 0,98 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 2,76 |
| Maturity effettiva | 3,28 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 3,74 | BBB | 2,70 |
| AA | 0,00 | BB | 58,24 |
| A | 0,00 | B | 29,41 |
| | | Below B | 4,51 |
| | | Not Rated | 1,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JPM EUR Liqdy LVNAV X T0 acc. | — | 2,02 |
| Telefonica Europe B V 6.135% | — | 1,60 |
| Forvia SE 5.625% | — | 1,39 |
| Altice France SAS 7.25% | — | 1,31 |
| VZ Vendor Financing II BV... | — | 1,05 |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 6% | — | 1,02 |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5% | — | 0,98 |
| Rac Bond Co PLC 5.25% | — | 0,98 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,97 |
| Ziggo Bond Company B.V. 3.375% | — | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 240 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 1,84 |
| 🏢 Societario | 95,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,98 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,12 |
| 📄 Derivati | -0,01 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 25,73 |
| da 3 a 5 | 41,36 |
| da 5 a 7 | 19,49 |
| da 7 a 10 | 3,52 |
| da 10 a 15 | 0,38 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,51 |
| oltre 30 | 5,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 82,30 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 | 31/03/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Peter Aspbury | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2013 | ISIN | LU0210531470 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 24,10 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 412,73 EUR

(31/05/2026)