

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

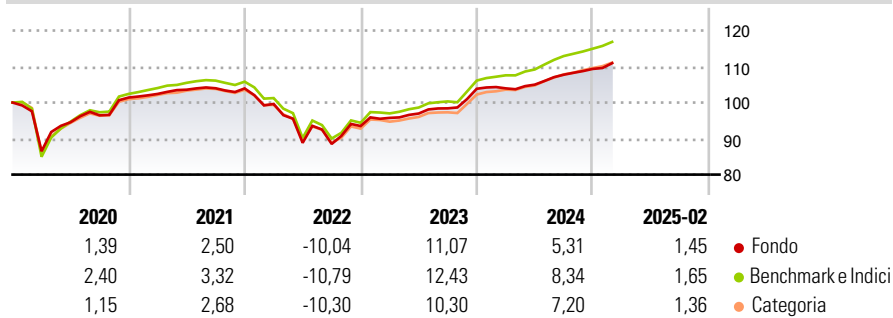
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

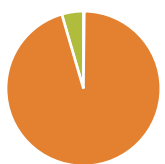
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,81	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	3,79	3,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,18	7,61	6,69	2024	0,11	1,00	2,62	1,50
3-Anni Ann.ti	4,20	5,08	4,18	2023	2,42	1,27	1,48	5,53
5-Anni Ann.ti	3,27	4,41	3,59	2022	-4,14	-10,83	-0,35	5,62
10-Anni Ann.ti	2,63	3,48	2,78	2021	1,00	1,15	0,38	-0,05

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

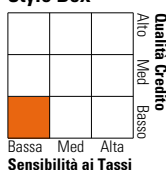
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	4,52
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,56
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	5,21	BBB	0,98
AA	0,00	BB	54,86
A	0,00	B	31,48
		Below B	6,47
		Not Rated	1,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	4,50
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,43
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,34
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,25
Altice France S.A 5.875%	—	1,21
Crown European Holdings S.A....	—	1,13
Mundys S.p.A 1.875%	—	1,10
Verisure Midholding AB...	—	1,03
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,02
Forvia SE 2.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,88
🏠 Societario	93,99
🏢 Cartolarizzazioni	0,19
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,51
📄 Derivati	0,43

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	41,11
Da 4 a 6 cedole	29,75
Da 6 a 8 cedole	24,16
Da 8 a 10 cedole	4,46
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,53
da 3 a 5	47,22
da 5 a 7	13,21
da 7 a 10	1,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,36
oltre 30	7,57

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	107,43 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	Russell Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2019	ISIN	LU0210531470		
NAV (11/03/2025)	EUR 22,88				
Patrimonio Netto (Mln)	504,02 EUR				

(31/01/2025)