

# 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™**

★★★

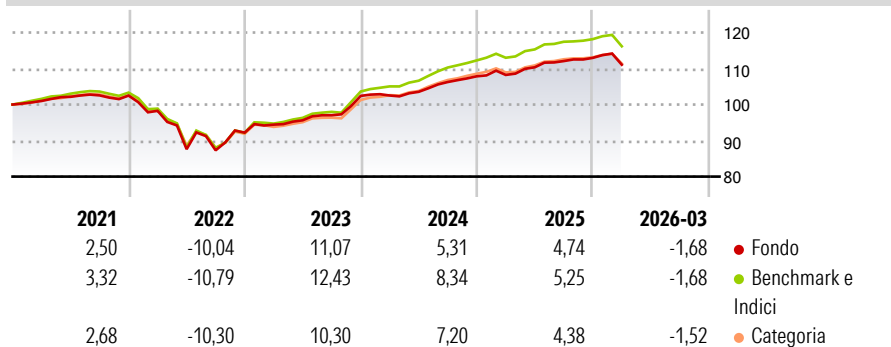
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

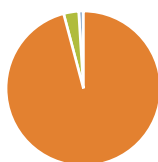
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 3,03 |
| 3Y R-Squared      | 93,70 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,92 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,78  | 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           | -0,61 | -0,48 | -0,62 | 2026                     | -1,68 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,41  | 0,68  | 0,25  | 2025                     | 0,36  | 1,96   | 1,56  | 0,79 |
| 1-Anno           | 3,96  | 4,30  | 3,68  | 2024                     | 0,11  | 1,00   | 2,62  | 1,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,14  | 7,56  | 6,77  | 2023                     | 2,42  | 1,27   | 1,48  | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,18  | 2,98  | 2,34  | 2022                     | -4,14 | -10,83 | -0,35 | 5,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,81  | 3,75  | 3,06  |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,88 |
| ● Liquidità        | 3,15  |
| ● Altro            | 0,98  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,89  |
| Maturity effettiva    | 3,47  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 3,80 | BBB              | 2,67  |
| AA               | 0,00 | BB               | 58,45 |
| A                | 0,00 | B                | 29,68 |
|                  |      | Below B          | 4,51  |
|                  |      | Not Rated        | 0,89  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...                 | —       | 2,25  |
| Telefonica Europe B V 6.135%                | —       | 1,66  |
| Forvia SE 5.625%                            | —       | 1,37  |
| Altice France SAS 7.25%                     | —       | 1,34  |
| Bayer AG 7%                                 | —       | 1,08  |
| PLT VII Finance S.a.r.l. 6%                 | —       | 1,00  |
| Rac Bond Co PLC 5.25%                       | —       | 0,99  |
| Shiba BidCo S.p.A. 4.5%                     | —       | 0,99  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 0,97  |
| Ziggo Bond Company B.V. 3.375%              | —       | 0,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 231   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 1,60         |
| 🏢 Societario               | 94,44        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,00         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,23         |
| 📄 Derivati                 | -0,28        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 21,72        |
| Da 4 a 6 cedole            | 44,59        |
| Da 6 a 8 cedole            | 28,06        |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,76         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,87         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,28 |
| da 3 a 5   | 34,77 |
| da 5 a 7   | 16,54 |
| da 7 a 10  | 2,40  |
| da 10 a 15 | 0,32  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 3,00  |
| oltre 30   | 20,51 |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |            |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione  | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 81,25 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 (29/04/2026)     | EUR 23,80                                   |                         |              |                              |            |

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

Patrimonio Netto (Mln) 408,52 EUR

(31/03/2026)