

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

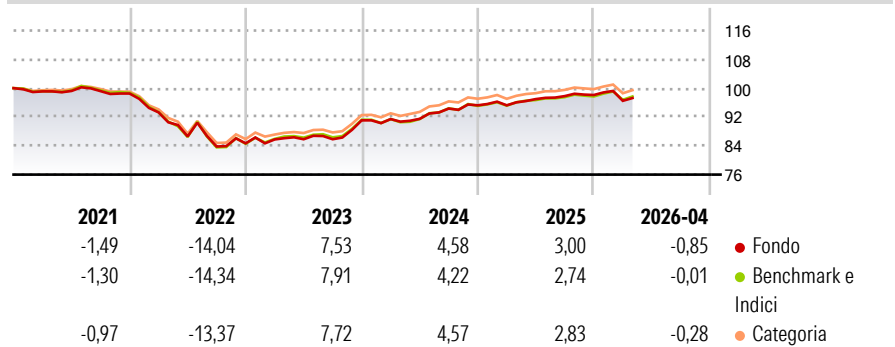
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni societarie denominate in EUR investendo principalmente in titoli di debito societari denominati in EUR con rating investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,55 |
| 3Y R-Squared | 97,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,56 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,80 | -0,95 | -0,97 | 2026 | -1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,97 | -0,14 | -0,21 | 2025 | 0,00 | 1,81 | 0,86 | 0,30 |
| 1-Anno | 1,62 | 1,89 | 1,96 | 2024 | 0,39 | 0,07 | 3,13 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,99 | 3,99 | 4,31 | 2023 | 1,27 | 0,07 | 0,00 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,29 | -0,25 | 0,00 | 2022 | -5,32 | -7,16 | -3,23 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,61 | 0,80 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,78 |
| ● Liquidità | 9,04 |
| ● Altro | 0,18 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| JPM Europe High Yld Bd X... | — | 1,40 |
| NatWest Group PLC 3.24% | — | 0,82 |
| BP Capital Markets PLC 2.519% | — | 0,80 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4% | — | 0,80 |
| Aroundtown SA 3.5% | — | 0,79 |
| UniCredit S.p.A. 3.8% | — | 0,77 |
| Deutsche Bank AG 3% | — | 0,77 |
| JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0... | — | 0,75 |
| Caixabank S.A. 5% | — | 0,72 |
| BPCE SA 5.25% | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 469 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 89,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,16 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,31 |
| 📄 Derivati | -0,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,57 |
| da 3 a 5 | 21,76 |
| da 5 a 7 | 24,50 |
| da 7 a 10 | 12,49 |
| da 10 a 15 | 4,19 |
| da 15 a 20 | 2,50 |
| da 20 a 30 | 3,18 |
| oltre 30 | 16,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,06 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. | 1,00% |
| Data di Partenza | 27/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Andreas Michalitsianos | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 | ISIN | LU0408847340 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 16,33 | | | | |

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 339,49 EUR

(31/03/2026)