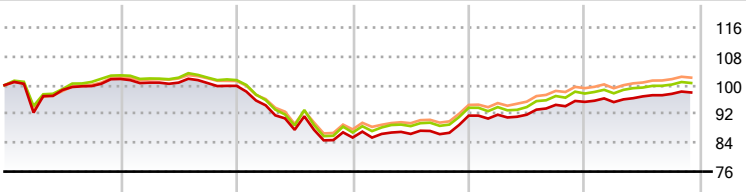
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,72	-1,88	-14,39	7,14	4,17	2,73	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	97,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,07	0,56
6-Mesi	1,19	1,11	1,47
1-Anno	1,65	1,68	2,22
3-Anni Ann.ti	3,61	3,82	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,56	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,45	1,07	1,26

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	1,67	0,72	-
2024	0,28	0,00	2,98	0,87
2023	1,19	0,00	-0,07	5,96
2022	-5,41	-7,21	-3,34	0,90
2021	-1,00	0,00	-0,13	-0,76

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	92,45
● Liquidità	6,55
● Altro	0,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
JPM Europe High Yld Bd X...	—	1,32
JPM Global High Yield Bond X...	—	1,20
Aroundtown SA 3.5%	—	1,18
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	1,09
UBS Group AG 7.75%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 3.8%	—	1,06
Cencora Inc 3.625%	—	0,80
Societe Generale S.A. 3.375%	—	0,80
Yorkshire Water Finance PLC...	—	0,79
NatWest Group PLC 3.24%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		453

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,16
Societario	91,69
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,90
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	60,01
Da 4 a 6 cedole	22,73
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	3,98
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	29,64
da 5 a 7	28,77
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	2,83
da 20 a 30	3,52
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (08/12/2025)	EUR 15,36
Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	43,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0408847936
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Euro Corporate Bond Fund D (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	231,89 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.