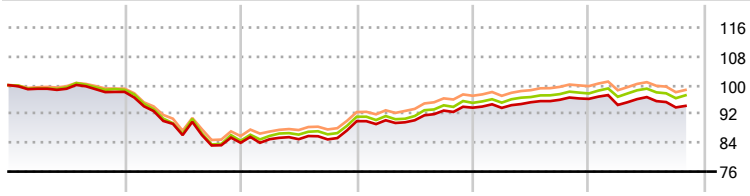
# JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,88 | -14,39 | 7,14 | 4,17 | 2,60 | -2,01 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,68 |
| 3Y R-Squared | 97,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | +Med |

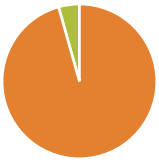
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,17 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,85 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | -1,56 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 3,74 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | -0,44 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,02 | 0,62 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

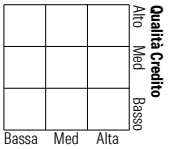
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,75 | 2,31 | -2,97 | - |
| 2025 | -0,07 | 1,67 | 0,72 | 0,26 |
| 2024 | 0,28 | 0,00 | 2,98 | 0,87 |
| 2023 | 1,19 | 0,00 | -0,07 | 5,96 |
| 2022 | -5,41 | -7,21 | -3,34 | 0,90 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,65 |
| Liquidità | 4,33 |
| Altro | 0,02 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 3,59 |
| JPM Europe High Yield Bond X... | — | 1,41 |
| Amcor UK Finance PLC 3.75% | — | 1,02 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,00 |
| NatWest Group PLC 3.24% | — | 0,99 |
| Logicor Financing S.a r.l.... | — | 0,87 |
| Maple Parent Holdings... | — | 0,78 |
| BP Capital Markets PLC 2.519% | — | 0,78 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4% | — | 0,76 |
| UniCredit S.p.A. 3.8% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 470 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,21 |
| Societario | 93,96 |
| Cartolarizzazioni | 1,45 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,57 |
| Derivati | -0,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,91 |
| da 3 a 5 | 22,46 |
| da 5 a 7 | 26,78 |
| da 7 a 10 | 14,38 |
| da 10 a 15 | 7,64 |
| da 15 a 20 | 3,19 |
| da 20 a 30 | 5,82 |
| oltre 30 | 1,33 |

## 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 | Andreas Michalitsianos |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 15,18 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 36,93 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 | - |

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 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) | 344,44 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.