

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

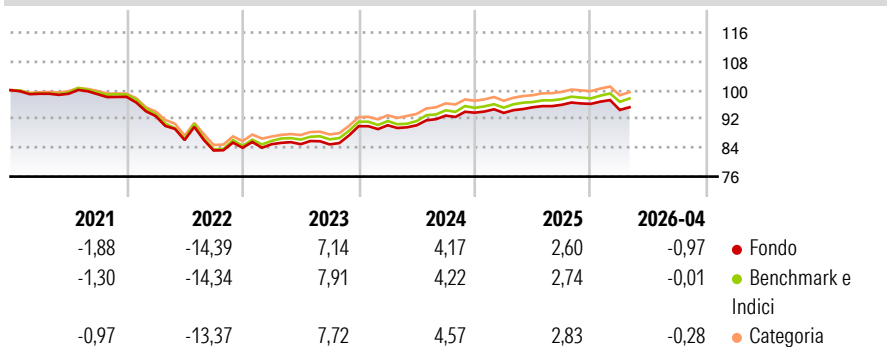
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	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	-1,93	-0,95	-0,97	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-0,14	-0,21	2025	-0,07	1,67	0,72	0,26
1-Anno	1,20	1,89	1,96	2024	0,28	0,00	2,98	0,87
3-Anni Ann.ti	3,56	3,99	4,31	2023	1,19	0,00	-0,07	5,96
5-Anni Ann.ti	-0,69	-0,25	0,00	2022	-5,41	-7,21	-3,34	0,90
10-Anni Ann.ti	0,21	0,80	0,99					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● 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
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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 (TO...	—	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 %

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 %

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)	41,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	27/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Andreas Michalitsianos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	LU0408847936		
NAV (12/05/2026)	EUR 15,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 339,49 EUR

(31/03/2026)