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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR	★★★

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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,83	1,93	-10,54	10,47	4,73	2,04	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Med

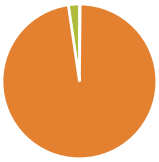
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	2,64	2,80
6-Mesi	2,24	2,90	2,42
1-Anno	5,98	8,13	7,23
3-Anni Ann.ti	7,50	9,43	8,05
5-Anni Ann.ti	2,84	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	2,39	3,84	2,97

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

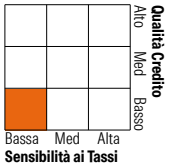
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,22	1,82	-	-
2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
2023	2,28	1,14	1,34	5,38
2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46
2021	0,86	1,01	0,24	-0,19

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	97,52
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,05	BBB	1,55
AA	3,08	BB	57,81
A	0,00	B	30,42
		Below B	6,52
		Not Rated	0,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	3,79
Altice France S.A 5.875%	—	1,53
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,53
Crown European Holdings S.A....	—	1,32
Bayer AG 7%	—	1,26
EDP SA 5.943%	—	1,23
Forvia SE 2.75%	—	1,20
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,07
Ardagh Packaging Finance plc...	—	1,06
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	34,13
Da 4 a 6 cedole	35,93
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	5,65
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,05
da 3 a 5	43,20
da 5 a 7	13,18
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,90
oltre 30	7,84

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/02/2011
Nome del Gestore	Russell Taylor
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (04/07/2025)	EUR 165,12
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	18,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0569319618
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
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 - Europe High Yield Bond Fund T (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	431,87 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.