

JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund C (acc) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

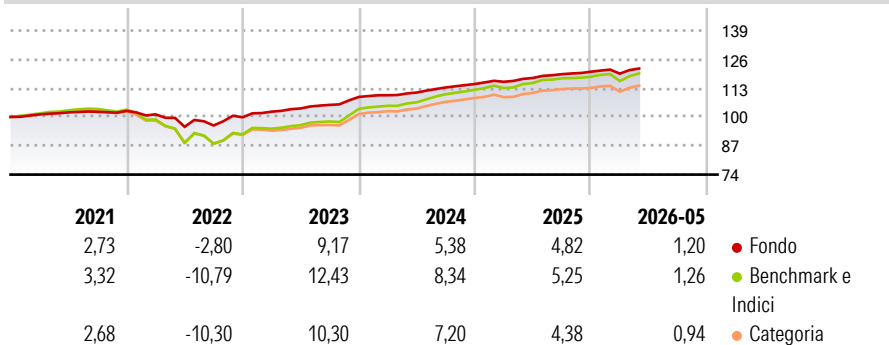
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve a return in excess of European short duration bond markets by investing primarily in below investment grade short-term bonds denominated in European currencies and other debt securities, using derivatives where appropriate.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

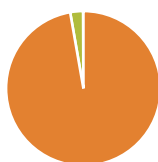
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	2,91	2,61
6-Mesi	1,74	1,90	1,54
1-Anno	4,04	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	5,64	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	3,70	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

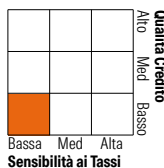
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
2025	0,87	1,48	1,45	0,93
2024	0,73	1,10	2,06	1,39
2023	2,54	1,42	1,54	3,38
2022	-1,51	-5,53	0,61	3,84

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,25
● Liquidità	2,68
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	1,35
Maturità effettiva	1,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	3,49	BBB	2,48
AA	0,00	BB	56,93
A	0,00	B	35,20
		Below B	1,65
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	1,85
JPM EUR Liqdy LVNAV X T0 acc.	—	1,40
Organon & Co 2.875%	—	1,26
Electricite de France SA 3%	—	1,20
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	1,17
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,11
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,05
Nidda Healthcare Holding...	—	1,03
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,01
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,86
🏢 Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,70
📁 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,23
Da 4 a 6 cedole	37,93
Da 6 a 8 cedole	22,92
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,77
da 3 a 5	22,54
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,92
oltre 30	6,94

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	41,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,60%
Data di Partenza	12/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2017	ISIN	LU1533169881		
NAV (26/06/2026)	EUR 129,68				

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 produttrici; (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 Short Duration Bond Fund C (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

538,37 EUR

(31/05/2026)