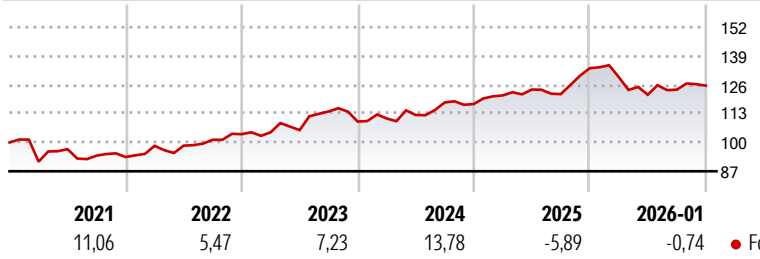
JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (acc) - USD (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,06	5,47	7,23	13,78	-5,89	-0,74

● Fondo

Misure di Rischio

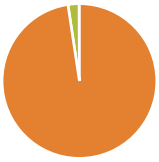
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	0,97
1-Anno	-6,06
3-Anni Ann.ti	4,75
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

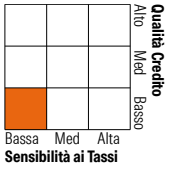
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,14	1,89	1,46
2024	3,31	2,18	-1,65	9,59
2023	1,29	1,42	5,02	-0,60
2022	0,81	0,96	7,95	-4,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,62
Liquidità	2,30
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,27
Maturity effettiva	1,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,20	BBB	2,95
AA	0,00	BB	55,76
A	0,00	B	34,92
		Below B	1,89
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	2,31
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	1,82
Electricite de France SA 3%	—	1,39
Organon & Co 2.875%	—	1,33
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,18
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	1,15
IRCA S.p.A. 5.85%	—	1,11
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,07
Cirsa Finance International...	—	1,03
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,01

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	194

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,64
Societario	94,27
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,77
Da 4 a 6 cedole	38,11
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,19
da 3 a 5	22,20
da 5 a 7	15,32
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/01/2017
Nome del Gestore	Peter Aspbury
Data Inizio Gestione	12/01/2017
NAV (02/02/2026)	USD 148,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	442,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1533169618
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR