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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

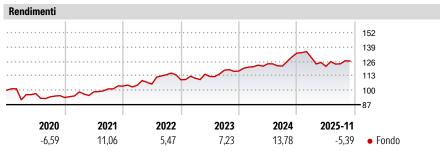
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

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

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,64 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,46  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 1,08  | 2025          | -3,01 | -6,14 | 1,89  | -     |
| 1-Anno                              | -3,24 | 2024          | 3,31  | 2,18  | -1,65 | 9,59  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,47  | 2023          | 1,29  | 1,42  | 5,02  | -0,60 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 6,03  | 2022          | 0,81  | 0,96  | 7,95  | -4,01 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 5,43  | 0,08  | 2,68  | 2,50  |
| Rendimenti aggiornati al 08/12/2025 |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,26  |
| Maturity effettiva    | 1,56  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |

Fondo

4,39

0,87

0,29

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 2,34 | BBB              | 4,49  |
| AA               | 0,00 | BB               | 55,48 |
| A                | 0,00 | В                | 35,33 |
|                  |      | Below B          | 1,99  |
|                  |      | Not Rated        | 0,36  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| JPM EUR Iqdty LVNAV X (TO             | -       | 2,00  |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%        | _       | 1,84  |
| Electricite de France SA 3%           | _       | 1,43  |
| Organon & Co 2.875%                   | _       | 1,40  |
| Rakuten Group Inc. 4.25%              | _       | 1,25  |
| EDP SA 5.943%                         | _       | 1,19  |
| Abertis Infraestructuras              | _       | 1,10  |
| IRCA S.p.A. 5.764%                    | _       | 1,09  |
| Arena Luxembourg Finance S.a          | _       | 1,07  |
| Italy (Republic Of) 2.65%             | _       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 13,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 180   |

| ₩ Governativo              | 1,69              |
|----------------------------|-------------------|
| Societario                 | 95,32             |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,64              |
| Enti Locali                | 0,00              |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,34              |
| Derivati                   | 0.01              |
|                            | 0,01              |
| Coupon Range %             | Fondo             |
|                            |                   |
| Coupon Range %             | Fondo             |
| Coupon Range %  0 coupon   | <b>Fondo</b> 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 50,22 |
| da 3 a 5   | 21,11 |
| da 5 a 7   | 14,44 |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,79  |
| oltre 30   | 7,49  |

| Δı | าลต | raf | ica |
|----|-----|-----|-----|
| ıA | naa | rat | ica |

| Società di Gestione    | JPMorgan Asset          |
|------------------------|-------------------------|
|                        | Management (Europe) S.à |
|                        | r.l.                    |
| Telefono               | +352 34 101             |
| Web                    | http://                 |
|                        | www.jpmorganassetmana   |
|                        | gement.com              |
| Data di Partenza       | 12/01/2017              |
| Nome del Gestore       | Russell Taylor          |
| Data Inizio Gestione   | 08/05/2019              |
| NAV (08/12/2025)       | USD 146,85              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 383,50 EUR              |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,22 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (08/12/2025)            |              |
| 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     | _          |