

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

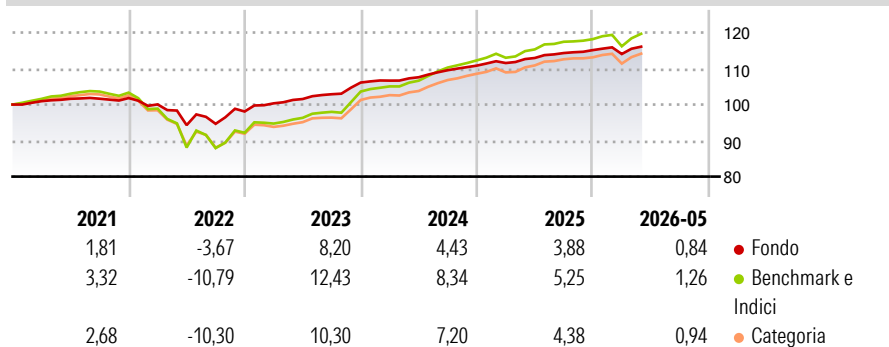
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	94,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

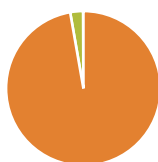
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,91	2,61
6-Mesi	1,28	1,90	1,54
1-Anno	3,12	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	4,70	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	2,77	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	0,64	1,26	1,22	0,70
2024	0,51	0,87	1,82	1,16
2023	2,31	1,19	1,31	3,15
2022	-1,74	-5,75	0,39	3,61

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,25
● Liquidità	2,68
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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)	155,49 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.	1,50%
Data di Partenza	22/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2017	ISIN	LU1533170467		
NAV (26/06/2026)	EUR 118,81				

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 D (acc) EUR

Patrimonio Netto (Mln)

538,37 EUR

(31/05/2026)