

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

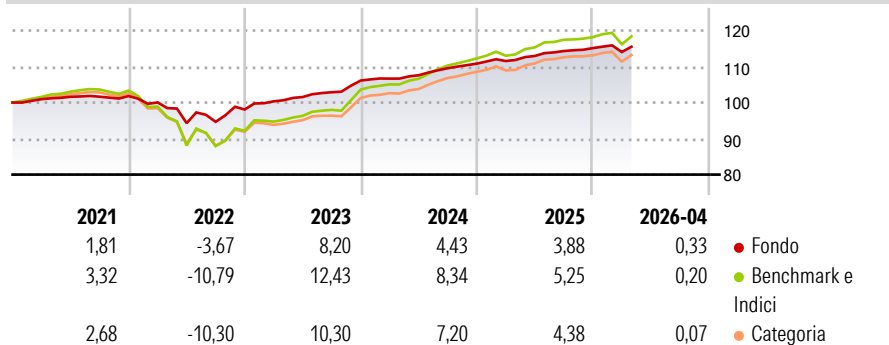
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

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.

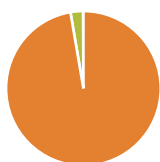
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	1,78
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	-0,13	-0,34	2026	-0,94	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,32	0,79	2025	0,64	1,26	1,22	0,70
1-Anno	3,14	4,56	3,91	2024	0,51	0,87	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	4,68	7,65	6,78	2023	2,31	1,19	1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,75	3,10	2,44	2022	-1,74	-5,75	0,39	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,31
● Liquidità	2,62
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,46
Maturità effettiva	2,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,12	BBB	2,65
AA	0,00	BB	57,09
A	0,00	B	34,27
		Below B	1,61
		Not Rated	0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	2,44
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Organon & Co 2.875%	—	1,37
Electricite de France SA 3%	—	1,27
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,25
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	1,15
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,00
IRCA S.p.A. 5.9%	—	1,00
Nidda Healthcare Holding...	—	0,93
Cirsa Finance International...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,24
🏢 Societario	94,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,67
📄 Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,29
Da 4 a 6 cedole	39,05
Da 6 a 8 cedole	19,28
Da 8 a 10 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,07
da 3 a 5	20,32
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,86
oltre 30	22,44

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	151,17 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 (12/05/2026)	EUR 118,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 485,44 EUR

(31/03/2026)