

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

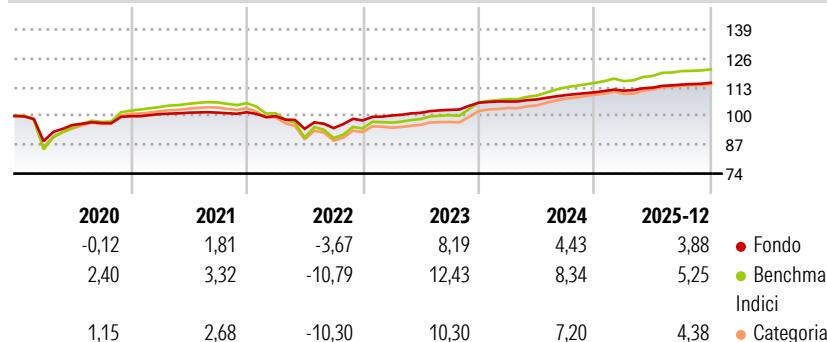
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,64
	3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,46
	3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

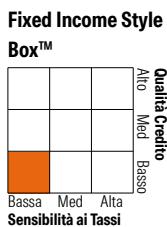
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	1,94	1,65	2025	0,65	1,26	1,22	0,70
1-Anno	3,77	5,26	4,63	2024	0,51	0,87	1,82	1,16
3-Anni Ann.ti	5,01	7,76	6,67	2023	2,31	1,20	1,31	3,15
5-Anni Ann.ti	2,92	3,43	2,79	2022	-1,73	-5,75	0,39	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
Kreditanstalt Fuer...	—	2,31	Governativo	2,64	da 1 a 3	51,19
JPM EUR Iqqty LVNAV X (T0...	—	1,82	Societario	94,27	da 3 a 5	22,20
Electricite de France SA 3%	—	1,39	Cartolarizzazioni	0,78	da 5 a 7	15,32
Organon & Co 2,875%	—	1,33	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Rakuten Group Inc. 4,25%	—	1,18	Liquidità ed equivalenti	2,32	da 10 a 15	0,00
Shiba BidCo S.p.A. 4,5%	—	1,15	Derivati	-0,01	da 15 a 20	0,00
IRCA S.p.A. 5,85%	—	1,11			da 20 a 30	0,96
Nomad Foods Bondco Plc 2,5%	—	1,07			oltre 30	7,62
Cirsa Finance International...	—	1,03				
Silgan Holdings Inc. 2,25%	—	1,01				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,38					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	78,67 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 Asbury	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	12/01/2017	ISIN	LU1549373071		
NAV (30/01/2026)	EUR 82,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

442,15 EUR

(31/12/2025)