

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

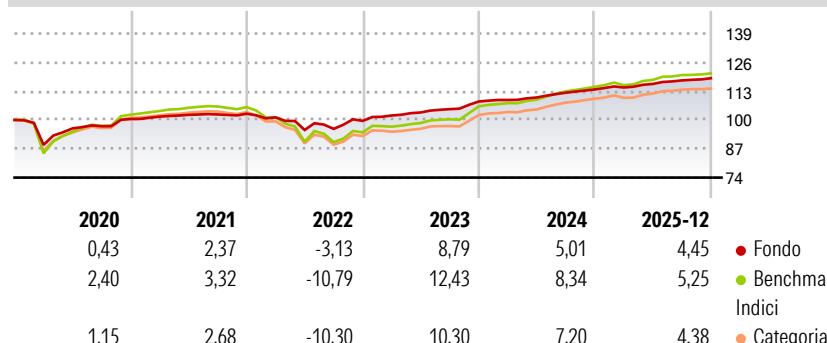
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,43	0,47	88,60	-1,56	1,65
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	2,02	1,46	Basso	Basso	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,21

0,83

6-Mesi

1,94

1,65

1-Anno

5,26

4,63

3-Anni Ann.ti

7,76

6,67

5-Anni Ann.ti

3,43

2,79

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

1,27

Qualità Credito Media

1,56

BB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	2,31
JPM EUR Iqdyt 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	
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

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

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) (30/01/2026)	12,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
		ISIN	LU1549372693		
Data di Partenza	22/02/2017				
Nome del Gestore	Peter Asbury				
Data Inizio Gestione	12/01/2017				
NAV (30/01/2026)	EUR 86,36				

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

Patrimonio Netto (Mln)

442,15 EUR

(31/12/2025)