

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

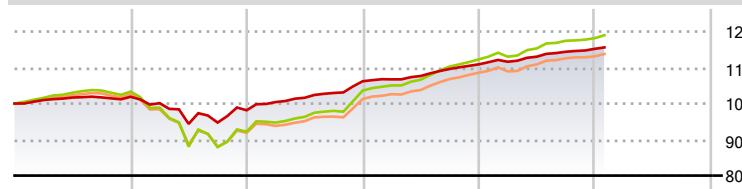
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |       |      |      |      |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 1,88 | -3,67  | 8,19  | 4,43 | 3,88 | 0,35 |
| 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | 0,69 |
|      |        |       |      |      |      |
| 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | 0,58 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59  |
| 3Y Beta           | 0,44  | 3Y Std Dev      | 1,26  |
| 3Y R-Squared      | 84,68 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,85 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,49  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

|                |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,04 | 1,53 | 1,18 |
| 6-Mesi         | 1,58 | 2,06 | 1,62 |
| 1-Anno         | 3,59 | 5,06 | 4,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,89 | 7,47 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,84 | 3,30 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

|      |       |       |      |      |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    |      |
| 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 |

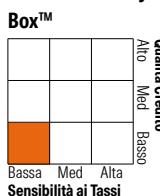
## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 97,62 |
| ● Liquidità    | 2,30  |
| ● Altro        | 0,08  |

### Fixed Income Style



### Box™

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Trimestrali %

### o

### o

### 2026

### -

### -

### 2025

### 0,64

### 1,26

### 2024

### 0,51

### 1,82

### 2023

### 2,31

### 3,15

### 2022

### -1,74

### -5,75

### Not Rated

### 0,29

## Titoli principali

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

## Scadenze %

## 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

## Scadenze %

## 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)<br>(10/02/2026) | 15,62 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%     |
|                      |   | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,50%     |
|                      |   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |           |
|                      |   | ISIN                                    | LU1549373667 |                              |           |
| Data di Partenza     | 12/06/2020                                    |   |              |                              |           |
| Nome del Gestore     | Peter Asbury                                  |   |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2017                                    |   |              |                              |           |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 122,47                                    |   |              |                              |           |

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

Patrimonio Netto (Mln)

442,15 EUR

(31/12/2025)