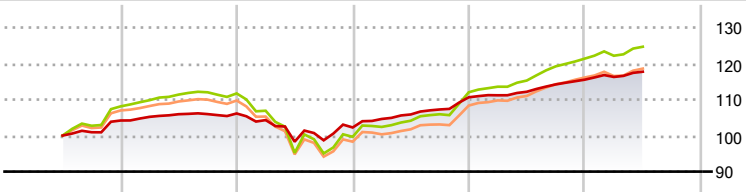
JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund T (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EDM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	1,88	-3,67	8,19	4,43	1,91	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

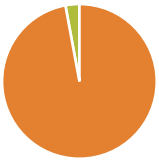
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	2,64	2,80
6-Mesi	2,02	2,90	2,42
1-Anno	4,90	8,13	7,23
3-Anni Ann.ti	6,23	9,43	8,05
5-Anni Ann.ti	3,42	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	1,26	-	-
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
2021	0,98	0,69	0,03	0,17

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,09
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	2,44
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	2,22
Forvia SE 2.75%	—	1,78
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,57
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,24
Ontex Group NV 3.5%	—	1,21
Lottomatica Group SpA 5.735%	—	1,19
Abertis Infraestructuras...	—	1,18
Bertrand Franchise Finance...	—	1,17
Eircom Finance Designated...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,06
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	47,78
Da 4 a 6 cedole	33,31
Da 6 a 8 cedole	13,59
Da 8 a 10 cedole	4,76
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,87
da 3 a 5	19,57
da 5 a 7	9,07
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,81
oltre 30	9,77

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	Russell Taylor
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (04/07/2025)	EUR 119,74
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	10,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1549373667
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 T (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	318,27 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.