

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

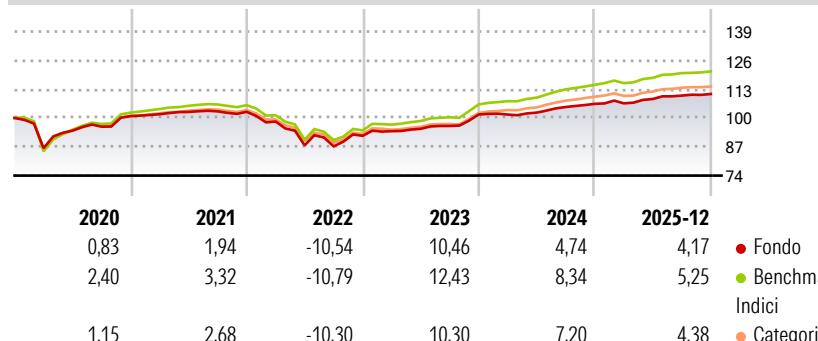
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire un rendimento superiore all'indebitamento degli stati dell'Uem investendo in titoli di debito - europei e in euro - di società. In misura limitata, il fondo può investire in titoli di debito governativi di quei Paesi che, a giudizio del gestore, siano candidati ad aderire all'euro, e fino al 50% in titoli di debito governativi di quei Paesi che già ne fanno parte.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,21	0,83
6-Mesi	1,62	1,94	1,65
1-Anno	4,46	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,74	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	1,99	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	2,81	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	1,82	1,42	0,65
2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
2023	2,28	1,13	1,34	5,37
2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,19
• Obbligazioni	95,98
• Liquidità	3,28
• Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,68
	Qualità Credito Media	3,13
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,37
da 3 a 5	44,22
da 5 a 7	21,04
da 7 a 10	3,17
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	5,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (T0...	—	3,33
Telefonica Europe B V 6,135%	—	1,63
Forvia SE 5,625%	—	1,35
Altice France SAS 7,25%	—	1,29
Ardagh Group S A 12%	—	1,27
Bayer AG 7%	—	1,07
Ziggo Bond Company B.V. 3,375%	—	1,05
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	0,98
Shiba BidCo S.p.A. 4,5%	—	0,97
Rac Bond Co PLC 5,25%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,91
Societario	93,83
Cartolarizzazioni	0,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,29
Da 4 a 6 cedole	43,28
Da 6 a 8 cedole	26,71
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	97,33 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	LU0117897578		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Peter Aspbury				
Data Inizio Gestione	22/05/2013				
NAV (30/01/2026)	EUR 14,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

422,44 EUR

(31/12/2025)