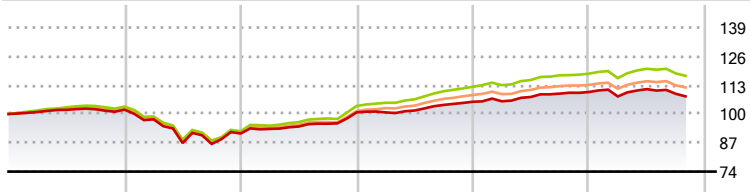
# JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund D (acc) EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,94 | -10,54 | 10,46 | 4,74 | 4,17 | -1,79 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,45 |
| 3Y R-Squared | 96,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | Med |

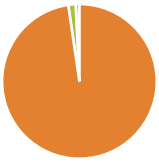
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,09 | -1,84 | -1,93 |
| 6-Mesi | -1,45 | -0,66 | -0,81 |
| 1-Anno | -0,61 | 0,80 | -0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 | 6,14 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,27 | 2,68 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,89 | 3,40 | 2,58 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

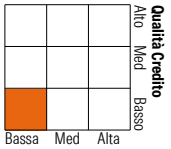
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,82 | 3,06 | -1,89 | - |
| 2025 | 0,22 | 1,82 | 1,42 | 0,65 |
| 2024 | -0,03 | 0,86 | 2,48 | 1,36 |
| 2023 | 2,28 | 1,13 | 1,34 | 5,37 |
| 2022 | -4,27 | -10,95 | -0,49 | 5,46 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,68 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,78 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,95 |
| Maturity effettiva | 3,49 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,04 | BBB | 2,72 |
| AA | 0,00 | BB | 59,22 |
| A | 0,00 | B | 30,39 |
| | | Below B | 3,62 |
| | | Not Rated | 1,02 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPM EUR Liqdty LVNAV X T0 acc. | — | 2,62 |
| Telefonica Europe B V 6.135% | — | 1,61 |
| Forvia SE 5.625% | — | 1,27 |
| Altice France SAS 7.25% | — | 1,10 |
| VZ Vendor Financing II BV... | — | 1,08 |
| Rac Bond Co PLC 5.25% | — | 1,03 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,97 |
| Bayer AG 6.625% | — | 0,96 |
| Bayer AG 7% | — | 0,90 |
| Cirsa Finance International... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 248 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,59 |
| Societario | 95,79 |
| Cartolarizzazioni | 1,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,63 |
| Derivati | -0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,61 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,41 |
| da 3 a 5 | 38,22 |
| da 5 a 7 | 22,67 |
| da 7 a 10 | 2,62 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,71 |
| oltre 30 | 5,93 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 86,94 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 | - |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | ISIN | LU0117897578 | | |
| Nome del Gestore | Peter Aspbury | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/05/2013 | | | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 14,17 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 Bond Fund D (acc) EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 405,03 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.