

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR DM NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

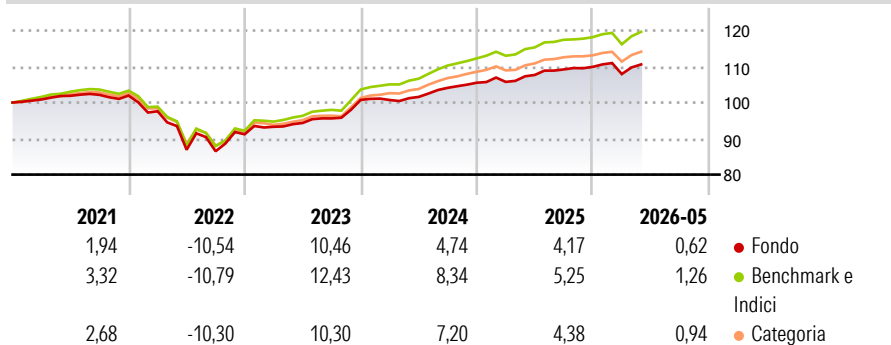
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

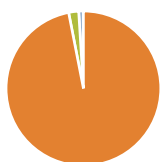
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	3,14	2,72	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,87	1,53	2025	0,22	1,82	1,42	0,65
1-Anno	3,21	4,33	3,52	2024	-0,03	0,86	2,48	1,36
3-Anni Ann.ti	5,61	7,69	6,80	2023	2,28	1,13	1,34	5,37
5-Anni Ann.ti	1,74	3,15	2,47	2022	-4,27	-10,95	-0,49	5,46
10-Anni Ann.ti	2,53	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	2,09
● Altro	0,98

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,74	BBB	2,70
AA	0,00	BB	58,24
A	0,00	B	29,41
		Below B	4,51
		Not Rated	1,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Liqdy LVNAV X T0 acc.	—	2,02
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,60
Forvia SE 5.625%	—	1,39
Altice France SAS 7.25%	—	1,31
VZ Vendor Financing II BV...	—	1,05
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	1,02
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	0,98
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	0,98
Germany (Federal Republic...	—	0,97
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	1,84
🏢 Societario	95,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,98
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,70
Da 4 a 6 cedole	46,64
Da 6 a 8 cedole	29,42
Da 8 a 10 cedole	4,23
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	25,73
da 3 a 5	41,36
da 5 a 7	19,49
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,51
oltre 30	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,92 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%
Data di Partenza	13/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2013	ISIN	LU0117897578		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,49				

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 prodotte; (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) 412,73 EUR

(31/05/2026)