

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - 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™

★★★

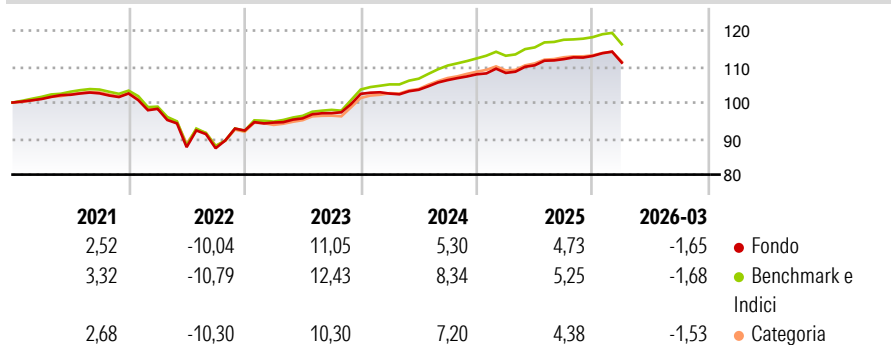
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

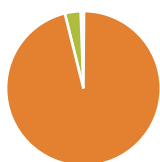
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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	-1,61	-1,56	-1,53	2026	-1,65	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,45	-0,77	2025	0,35	1,96	1,55	0,79
1-Anno	5,57	5,55	4,58	2024	0,08	1,03	2,59	1,52
3-Anni Ann.ti	5,69	7,20	6,36	2023	2,41	1,24	1,50	5,53
5-Anni Ann.ti	1,92	2,74	2,12	2022	-4,16	-10,82	-0,36	5,63
10-Anni Ann.ti	2,83	3,76	3,04					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	96,01
● Liquidità	3,31
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,58
Maturity effettiva	3,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,66	BBB	2,11
AA	0,00	BB	57,95
A	0,00	B	29,38
		Below B	4,70
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	3,06
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,64
Forvia SE 5.625%	—	1,36
Altice France SAS 7.25%	—	1,30
Bayer AG 7%	—	1,08
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	0,99
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	0,96
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	0,95
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	—	0,94
VZ Vendor Financing II BV...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	2,03
🏢 Societario	93,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,31
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,86
Da 4 a 6 cedole	44,40
Da 6 a 8 cedole	26,49
Da 8 a 10 cedole	5,29
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	23,62
da 3 a 5	42,13
da 5 a 7	18,98
da 7 a 10	3,39
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,45
oltre 30	6,08

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	40,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	11/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Peter Aspbury	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/05/2013	ISIN	LU0091079839		
NAV (07/04/2026)	EUR 2,51				

JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) 426,23 EUR

(28/02/2026)