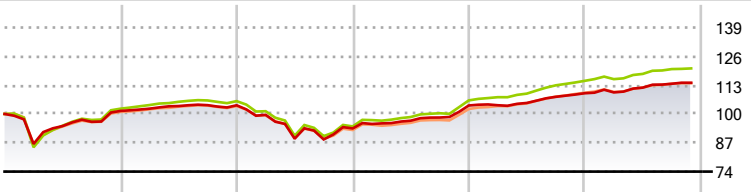
JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,39	2,50	-10,04	11,07	5,31	4,33	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	Med

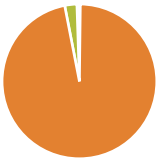
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,80	0,72
6-Mesi	2,08	2,26	2,00
1-Anno	4,46	5,05	4,35
3-Anni Ann.ti	6,67	8,21	7,05
5-Anni Ann.ti	2,41	3,35	2,75
10-Anni Ann.ti	3,06	3,91	3,18

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

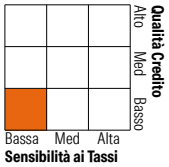
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	1,96	1,56	-
2024	0,11	1,00	2,62	1,50
2023	2,42	1,27	1,48	5,53
2022	-4,14	-10,83	-0,35	5,62
2021	1,00	1,15	0,38	-0,05

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	96,75
Liquidità	2,54
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,25
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,27	BBB	1,80
AA	0,00	BB	58,42
A	0,00	B	30,01
		Below B	5,53
		Not Rated	0,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM EUR Iqdty LVNAV X (T0...	—	2,06
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,63
Forvia SE 5.625%	—	1,36
Altice France Sa Callable...	—	1,29
EDP SA 5.943%	—	1,29
Ardagh Packaging Finance plc...	—	1,15
Bayer AG 7%	—	1,13
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	—	1,04
PLT VII Finance S.a.r.l. 6%	—	1,00
Rac Bond Co PLC 5.25%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,96
Societario	94,45
Cartolarizzazioni	0,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,66
Da 4 a 6 cedole	43,45
Da 6 a 8 cedole	25,76
Da 8 a 10 cedole	5,11
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	41,49
da 5 a 7	21,67
da 7 a 10	3,14
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,74
oltre 30	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	Russell Taylor
Data Inizio Gestione	08/05/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 23,71
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	85,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0210531470
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
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 Bond Fund A (acc) - EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	424,06 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.