

# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

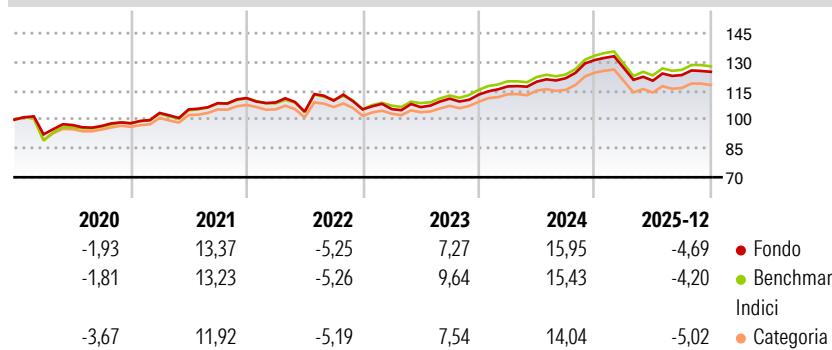
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni statunitensi investendo principalmente in titoli di debito denominati in USD con rating inferiore a investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito denominati in USD con rating inferiore a investment grade, emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

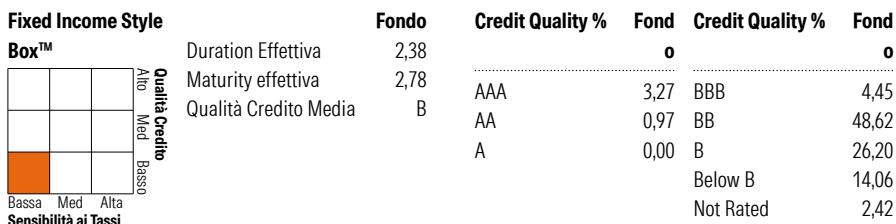
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	1,08	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	3,47	2,97	2025	-3,19	-5,19	2,44	1,38
1-Anno	-4,85	-4,16	-5,01	2024	3,80	2,11	1,51	7,77
3-Anni Ann.ti	5,25	6,08	4,82	2023	0,12	0,99	4,12	1,89
5-Anni Ann.ti	4,68	5,15	4,33	2022	-2,03	-4,44	5,54	-4,12
10-Anni Ann.ti	5,21	6,23	4,77					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,63
• Obbligazioni	94,82
• Liquidità	3,39
• Altro	1,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,30
Cooper-Standard Automotive...	—	1,24
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,85
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,73
iHeartCommunications Inc...	—	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,69
Expand Energy Corp. 6,75%	—	0,65
SS&C Technologies, Inc. 5,5%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	597	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	06/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Cook	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749326731		
NAV (20/01/2026)	USD 195,32				

## JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

127,07 USD

(30/11/2025)