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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

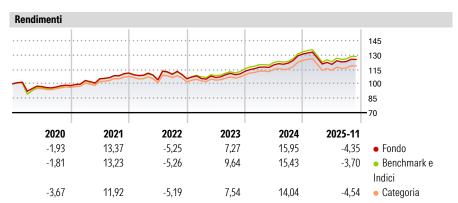
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,12	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	3,17	2,67	2025	-3,19	-5,19	2,44	-
1-Anno	-3,35	-2,62	-3,46	2024	3,80	2,11	1,51	7,77
3-Anni Ann.ti	4,92	5,79	4,49	2023	0,12	0,99	4,12	1,89
5-Anni Ann.ti	5,09	5,52	4,69	2022	-2,03	-4,44	5,54	-4,12
10-Anni Ann.ti	4,62	5,51	4,19	2021	5,51	1,77	3,08	2,42
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,73	BBB	4,48
AA	0,98	BB	48,74
A	0,00	В	27,30
		Below B	14,31
		Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,87
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,45
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,27
Cooper-Standard Automotive	_	1,23
Tenet Healthcare Corporation	_	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,73
iHeartCommunications Inc	_	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,68
Expand Energy Corp. 6.75%	_	0,65
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	598

₩ Governativo	1,01
Societario	96,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,28
·	
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,28 45,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,28 45,27 31,71

21,65
40,25 21,65 6,88
6,88
0,51
0,00
0,00
0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (05/12/2025)	USD 194,16

Patrimonio Classe (MIn)	11,17 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0749326731

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

126,70 USD

(31/10/2025)

