

# 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™**

★★★★★

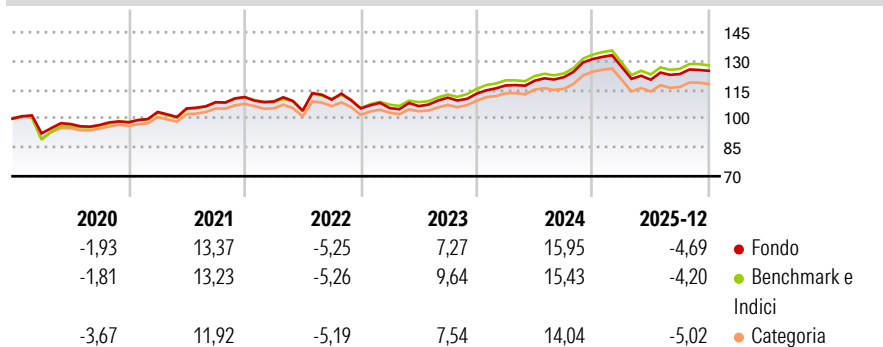
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

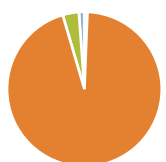
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


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	2026	-3,19	-5,19	2,44	1,38
1-Anno	-4,85	-4,16	-5,01	2025	3,80	2,11	1,51	7,77
3-Anni Ann.ti	5,25	6,08	4,82	2024	0,12	0,99	4,12	1,89
5-Anni Ann.ti	4,68	5,15	4,33	2023	-2,03	-4,44	5,54	-4,12
10-Anni Ann.ti	5,21	6,23	4,77	2022				

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

**Fixed Income Style**

Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,38
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	B

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fondo**

AAA	3,27	BBB	4,45
AA	0,97	BB	48,62
A	0,00	B	26,20
		Below B	14,06
		Not Rated	2,42

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		597

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,99
Societario	95,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	2,73

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	26,88
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	22,28
da 7 a 10	7,20
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

**Anagrafica**

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