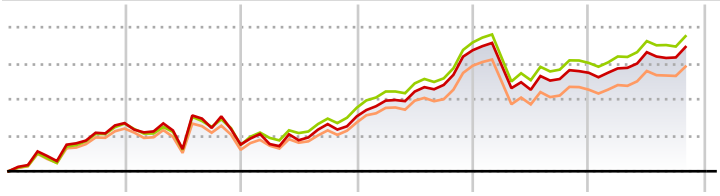
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,37	-5,25	7,27	15,95	-4,69	5,61
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

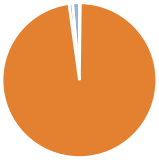
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,57	2,55
6-Mesi	5,59	5,74	5,31
1-Anno	6,44	6,76	6,15
3-Anni Ann.ti	6,53	6,64	5,66
5-Anni Ann.ti	3,91	4,44	3,71
10-Anni Ann.ti	4,37	4,95	3,96

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

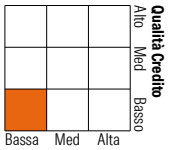
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	3,50	-1,09	-
2025	-3,19	-5,19	2,44	1,38
2024	3,80	2,11	1,51	7,77
2023	0,12	0,99	4,12	1,89
2022	-2,03	-4,44	5,54	-4,12

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	97,62
Liquidità	0,76
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,78	BBB	4,60
AA	2,25	BB	52,33
A	0,00	B	29,98
		Below B	9,70
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,95
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,51
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,02
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,78
iHeartCommunications Inc...	—	0,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,77
Mauser Packaging Solutions...	—	0,73
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,73
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,36
Societario	96,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,22
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	38,65
Da 8 a 10 cedole	11,78
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,40
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	25,81
da 7 a 10	8,06
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,04 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	-
Data di Partenza	06/03/2012	ISIN	LU0749326731		
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (12/11/2026)	USD 196,25				

See disclosures for more details

© 2026 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 - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) USD

Patrimonio Netto (Mln)	110,88 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.