

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

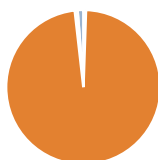
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 |
| 6-Mesi | 1,15 |
| 1-Anno | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,04 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,40 | - | - | - |
| 2025 | 0,62 | 2,39 | 1,90 | 0,75 |
| 2024 | 1,11 | 0,92 | 5,20 | -0,40 |
| 2023 | 1,24 | 0,88 | 0,51 | 5,80 |
| 2022 | -4,44 | -10,81 | -1,81 | 3,55 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,53 |
| ● Obbligazioni | 98,82 |
| ● Liquidità | -0,58 |
| ● Altro | 1,23 |

Fixed Income Style

| | |
|-----------------------|-------|
| Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva | 2,79 |
| Maturità effettiva | 3,30 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | -0,92 | BBB | 6,45 |
| AA | 0,52 | BB | 53,19 |
| A | 0,00 | B | 27,17 |
| | | Below B | 12,14 |
| | | Not Rated | 1,45 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,64 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,55 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,03 |
| Tenet Healthcare Corporation... | — | 0,93 |
| Sirius Xm Radio LLC 4% | — | 0,74 |
| iHeartCommunications Inc... | — | 0,72 |
| Expand Energy Corp. 6.75% | — | 0,69 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,66 |
| SS&C Technologies, Inc. 5.5% | — | 0,65 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 595 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,07 |
| 🏢 Societario | 99,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -0,63 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,55 |
| Oltre 12 cedole | 1,41 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 25,26 |
| da 3 a 5 | 41,17 |
| da 5 a 7 | 21,91 |
| da 7 a 10 | 7,86 |
| da 10 a 15 | 0,16 |
| da 15 a 20 | 0,07 |
| 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) | 4,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 06/03/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Robert Cook | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019 | ISIN | LU0749326814 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 108,05 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,21 USD

(31/03/2026)