

JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	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	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	2025	0,62	2,39	1,90	0,75
1-Anno	4,96	2024	1,11	0,92	5,20	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,95	2023	1,24	0,88	0,51	5,80
5-Anni Ann.ti	2,06	2022	-4,44	-10,81	-1,81	3,55
10-Anni Ann.ti	3,90					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,38
Maturità effettiva	2,78
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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
Coupon Range %	Fondo
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)	3,04 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0749326814		
Data di Partenza	06/03/2012				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 107,70				

JPM US High Yield Plus Bond A (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	127,07 USD
(30/11/2025)	