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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
5,20	4,49	-13,33	8,61	6,92	1,10	● Fondo

Misure di Rischio

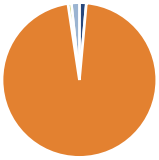
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	4,03
1-Anno	8,27
3-Anni Ann.ti	1,47
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	2,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,17	2,51	0,55	0,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,44
Obbligazioni	96,16
Liquidità	0,71
Altro	1,68

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,75	BBB	3,29
AA	0,54	BB	45,21
A	0,00	B	31,05
		Below B	15,32
		Not Rated	2,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,23
Cooper-Standard Automotive...	—	1,39
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,06
Intelsat Jackson Holdings SA...	—	0,85
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,75
Carnival Holdings Bermuda...	—	0,64
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,64
Bausch Health Companies Inc....	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		548

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,63
Societario	97,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,22
Da 4 a 6 cedole	48,56
Da 6 a 8 cedole	27,48
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,61
da 3 a 5	44,72
da 5 a 7	20,71
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 102,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	109,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0749326814

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.