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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

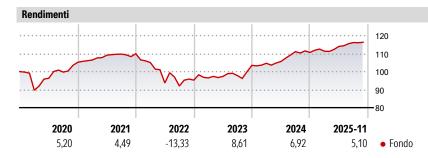
Benchmark Dichiarato Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	2025	0,62	2,39	1,90	-
1-Anno	4,19	2024	1,11	0,92	5,20	-0,40
3-Anni Ann.ti	6,33	2023	1,24	0,88	0,51	5,80
5-Anni Ann.ti	2,28	2022	-4,44	-10,81	-1,81	3,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	3,27	2021	1,17	2,51	0,55	0,21

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,73	BBB	4,48
AA	0,98	BB	48,74
A	0,00	В	27,30
		Below B	14,31
		Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,87
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,45
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,27
Cooper-Standard Automotive	_	1,23
Tenet Healthcare Corporation	_	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,73
iHeartCommunications Inc	_	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,68
Expand Energy Corp. 6.75%	_	0,65
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	598

₩ Governativo	1,01
Societario	96,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,44
da 3 a 5	40,25
da 5 a 7	21,65
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Anagrafica

7111491411144	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	06/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 107,31

Patrimonio Classe (MIn)	2,92 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	-

(31/10/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

126,70 USD

