

JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) 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™

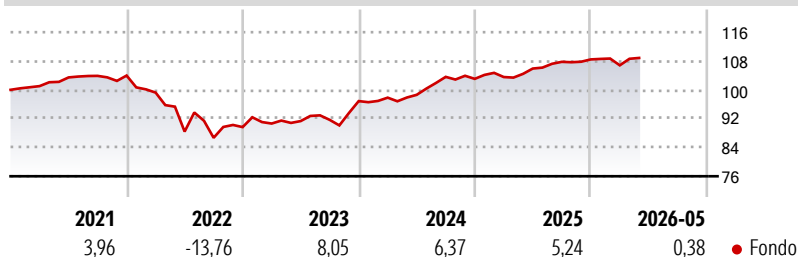
Senza rating

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

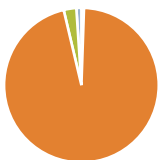
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,55
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	2,51

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	0,49	2,27	1,76	0,62
2024	0,99	0,79	5,07	-0,54
2023	1,10	0,75	0,38	5,68
2022	-4,55	-10,92	-1,94	3,42

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,53
● Obbligazioni	95,78
● Liquidità	2,64
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	3,09
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alta, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	1,87	BBB	4,53
AA	0,42	BB	53,43
A	0,00	B	27,38
		Below B	10,91
		Not Rated	1,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,53
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
iHeartCommunications Inc...	—	0,81
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,74
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,65
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,64
Mauser Packaging Solutions...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
🏢 Societario	96,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,01
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	11,62
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,09
da 3 a 5	36,67
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	06/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Robert Cook	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749328356		
NAV (26/06/2026)	EUR 45,97				

[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 prodotte; (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 D (div) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 121,25 USD

(30/04/2026)