

# JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

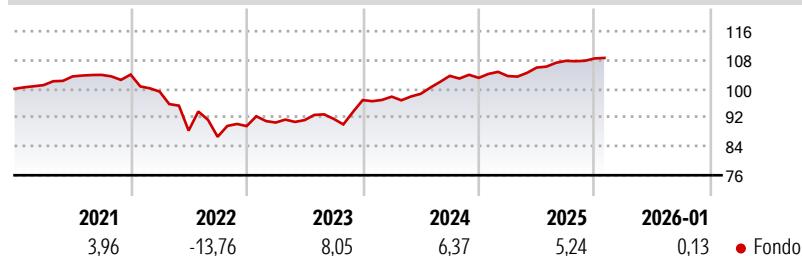
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,11
6-Mesi	2,05
1-Anno	4,26
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	3,35

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,29	
Med	2,68	
Basso	B	

Qualità Credito	Maturity effettiva	Fondo
Bassa	Qualità Credito Media	
Med		
Alta		

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,52	BBB	4,23
AA	0,95	BB	48,45
A	0,00	B	25,39
		Below B	13,82
		Not Rated	1,66

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,93
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,43
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,26
Cooper-Standard Automotive...	-	1,14
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,83
iHeartCommunications Inc...	-	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,71
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	0,67
Expand Energy Corp. 6.75%	-	0,63
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,91	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	597	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Nome	Fondo
Governativo	0,96	
Societario	93,29	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,75	
Derivati	0,00	

**Coupon Range %**

Icona	Nome	Fondo
O coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	8,18	
Da 4 a 6 cedole	44,58	
Da 6 a 8 cedole	32,30	
Da 8 a 10 cedole	10,60	
Da 10 a 12 cedole	1,65	
Oltre 12 cedole	2,68	

**Scadenze %**

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		25,57
da 3 a 5		40,96
da 5 a 7		21,73
da 7 a 10		7,80
da 10 a 15		0,47
da 15 a 20		0,05
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0749328356		
Data di Partenza	06/03/2012				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (05/02/2026)	EUR 47,29				

## JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

130,49 USD

(31/12/2025)