

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™

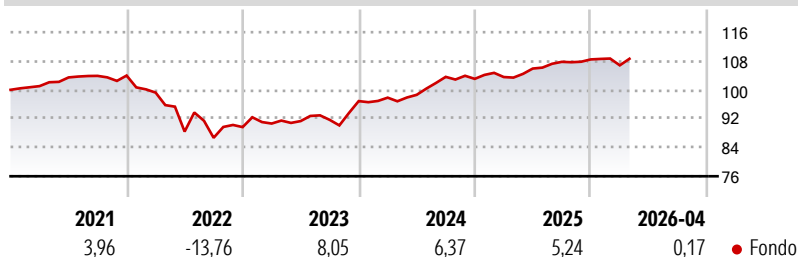
Senza rating

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

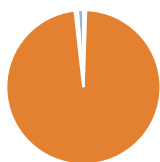
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Fondo	
3-Mesi	0,23
6-Mesi	1,43
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	6,06
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	2,62

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,53
● Obbligazioni	98,82
● Liquidità	-0,58
● Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	B

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,05
🏢 Societario	99,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,61
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	35,21
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	1,41

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
AAA	-0,92	BBB	6,45
AA	0,52	BB	53,19
A	0,00	B	27,17
		Below B	12,14
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,64
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,03
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,93
Sirius Xm Radio LLC 4%	-	0,74
iHeartCommunications Inc...	-	0,72
Expand Energy Corp. 6.75%	-	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	0,66
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	-	0,65
Mauser Packaging Solutions...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		595

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	25,64 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 (08/05/2026)	EUR 45,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,21 USD

(31/03/2026)