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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

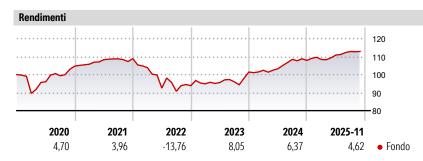
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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

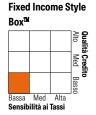


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2025	0,49	2,27	1,76	-
1-Anno	3,69	2024	0,99	0,79	5,07	-0,54
3-Anni Ann.ti	5,80	2023	1,10	0,75	0,38	5,68
5-Anni Ann.ti	1,76	2022	-4,55	-10,92	-1,94	3,42
10-Anni Ann.ti	2,75	2021	1,02	2,39	0,42	0,08

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

2,51
2,93
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 Obbligaz	ionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 8,28
'	-,
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	8,28 45,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	8,28 45,27 31,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	8,28 45,27 31,71 10,63

27,44 40,25
40,25
21,65
6,88
0,51
0,00
0,00
0,12

Anagratica	
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 47,11

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	25,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0749328356

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

126,70 USD

(31/10/2025)

