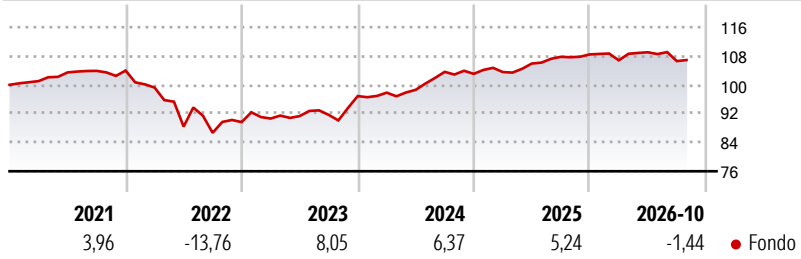
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,96	-13,76	8,05	6,37	5,24	-1,44

● Fondo

Misure di Rischio

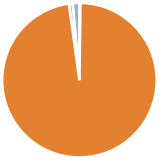
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	-1,46
1-Anno	-0,69
3-Anni Ann.ti	5,32
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	1,94

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

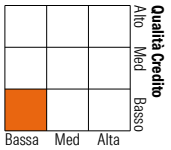
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,10	-2,25	-
2025	0,49	2,27	1,76	0,62
2024	0,99	0,79	5,07	-0,54
2023	1,10	0,75	0,38	5,68
2022	-4,55	-10,92	-1,94	3,42

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	97,62
Liquidità	0,76
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,09
Maturity effettiva	3,71
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,78	BBB	4,60
AA	2,25	BB	52,33
A	0,00	B	29,98
		Below B	9,70
		Not Rated	1,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,95
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,51
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,02
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,78
iHeartCommunications Inc...	—	0,77
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,77
Mauser Packaging Solutions...	—	0,73
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,73
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,72

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,36
Societario	96,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,22
Da 4 a 6 cedole	40,76
Da 6 a 8 cedole	38,65
Da 8 a 10 cedole	11,78
Da 10 a 12 cedole	1,50
Oltre 12 cedole	1,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,40
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	25,81
da 7 a 10	8,06
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/03/2012
Nome del Gestore	Robert Cook
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 43,81
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	23,18 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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	110,88 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.