

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

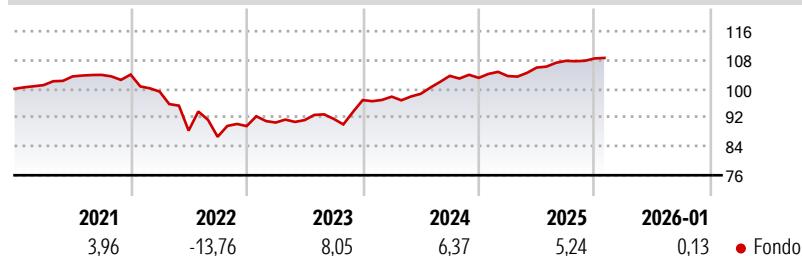
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	Fondo
6-Mesi	
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

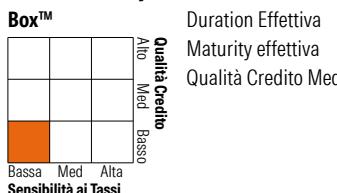
Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

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
• Azioni	0,61
• Obbligazioni	92,52
• Liquidità	5,67
• Altro	1,20

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 %

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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	-
Data di Partenza	06/03/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Robert Cook	ISIN	LU0749328356		
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)