JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (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	2026-03	
4,48	-13,33	8,60	6,90	5,78	-1,40	● Fondo

Misure di Rischio

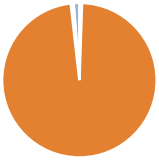
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	0,93
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	3,04

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

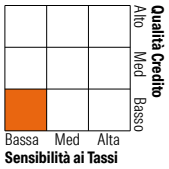
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	0,61	2,41	1,89	0,76
2024	1,10	0,92	5,21	-0,41
2023	1,24	0,88	0,50	5,80
2022	-4,43	-10,81	-1,80	3,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,53
Obbligazioni	98,82
Liquidità	-0,58
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	3,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,07
Societario	99,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,02
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	21,91
da 7 a 10	7,86
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/09/2013
Nome del Gestore	Robert Cook
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (29/04/2026)	EUR 49,66
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	3,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0749327978
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	121,21 USD
(31/03/2026)	

© 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.