

JPM US High Yield Plus Bond A (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

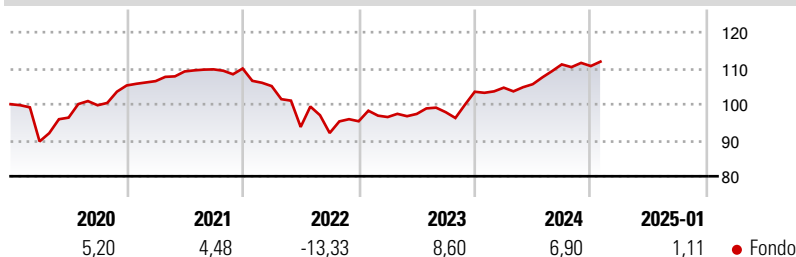
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

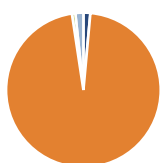
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	4,03
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	1,47
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	2,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,15	2,52	0,53	0,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,44
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	0,71
● Altro	1,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,75	BBB	3,29
AA	0,54	BB	45,21
A	0,00	B	31,05
		Below B	15,32
		Not Rated	2,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,23
Cooper-Standard Automotive...	-	1,39
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,10
United States Treasury Notes...	-	1,06
Intelsat Jackson Holdings SA...	-	0,85
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,75
Carnival Holdings Bermuda...	-	0,64
Mauser Packaging Solutions...	-	0,64
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,64
Bausch Health Companies Inc...	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		548

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,63
⚙️ Societario	97,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,22
Da 4 a 6 cedole	48,56
Da 6 a 8 cedole	27,48
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,61
da 3 a 5	44,72
da 5 a 7	20,71
da 7 a 10	9,54
da 10 a 15	0,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0749327978		
Data di Partenza	03/09/2013				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 50,93				
Patrimonio Netto (Mln)	109,00 USD				

(31/12/2024)