

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

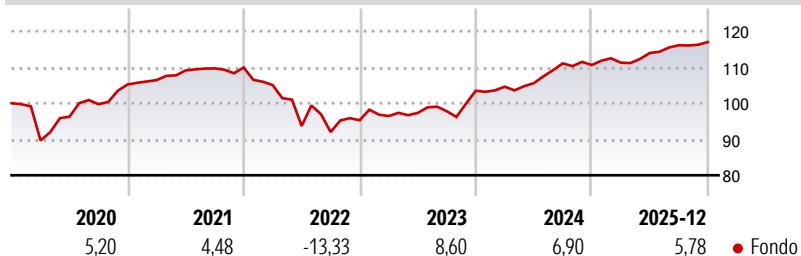
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

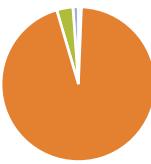
3-Mesi	Fondo
6-Mesi	
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

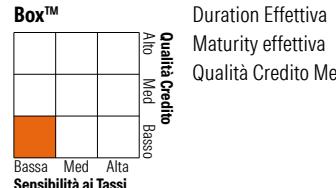
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,41	1,89	0,76
2024	1,10	0,92	5,21	-0,41
2023	1,24	0,88	0,50	5,80
2022	-4,43	-10,81	-1,80	3,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,63
• Obbligazioni	94,82
• Liquidità	3,39
• Altro	1,15

Fixed Income Style



Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,27	BBB	4,45	
AA	0,97	BB	48,62	
A	0,00	B	26,20	
		Below B	14,06	
		Not Rated	2,42	

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	3,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,46
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,30
Cooper-Standard Automotive...	-	1,24
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,85
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,73
iHeartCommunications Inc...	-	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	0,69
Expand Energy Corp. 6,75%	-	0,65
SS&C Technologies, Inc. 5,5%	-	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,78	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	597	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,99
Societario	95,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,43
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	26,88
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	22,28
da 7 a 10	7,20
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,15
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0749327978		
Data di Partenza	03/09/2013				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (20/01/2026)	EUR 50,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

127,07 USD

(30/11/2025)