# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

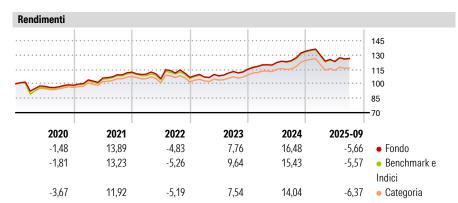
## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			

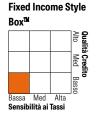


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,14	3,13	2,77	Trimestrali %	
6-Mesi	3,66	4,22	3,71	2025	-3,08
1-Anno	-0,08	0,30	-0,77	2024	3,92
3-Anni Ann.ti	4,47	4,72	3,36	2023	0,24
5-Anni Ann.ti	5,54	5,63	4,70	2022	-1,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/;	<b>4,95</b>	5,33	4,07	2021	5,63

**Fondo** 

# Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,52
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,53	BBB	4,75
AA	0,98	BB	45,44
A	0,00	В	28,49
		Below B	14,24
		Not Rated	1,57

Q2

-5,09

2,23

1,10

-4,33

1,89

Q3

2,55

1,63

4,24

5,67

3,19

Q4

7,89

2,00

-4,02

2,54

Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	3,08
CCO Holdings, LLC/ CCO	=	1,47
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,30
Cooper-Standard Automotive	_	1,23
Tenet Healthcare Corporation	_	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,73
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,68
iHeartCommunications Inc	_	0,67
Expand Energy Corp. 6.75%	_	0,67
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	_	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,30
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	598

<b>₩</b> Governativo	1,02
Societario	97,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,46
Da 4 a 6 cedole	45,66
Da 6 a 8 cedole	31,24
Da 8 a 10 cedole	10,49
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	2,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,89
da 3 a 5	39,74
da 5 a 7	22,05
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

#### Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (23/10/2025)	USD 164,81

Patrimonio Classe (MIn)	3,44 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0749328273

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (MIn)

125,97 USD

(30/09/2025)

