

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

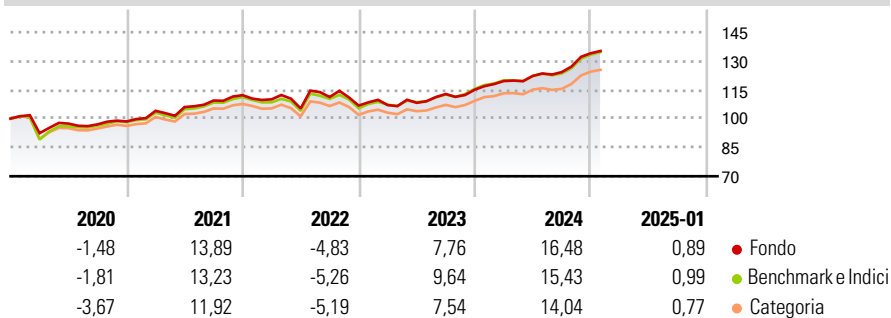
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni statunitensi investendo principalmente in titoli di debito denominati in USD con rating inferiore a investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del 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 Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

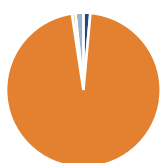
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,56	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	10,67	9,74	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
1-Anno	15,07	14,04	12,73	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
3-Anni Ann.ti	7,60	7,97	6,89	2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
5-Anni Ann.ti	5,82	5,73	4,77	2021	5,63	1,89	3,19	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	1,77 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749328273		
NAV (04/02/2025)	USD 155,62				
Patrimonio Netto (Mln)	109,00 USD				

(31/12/2024)