

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™

★★★★★

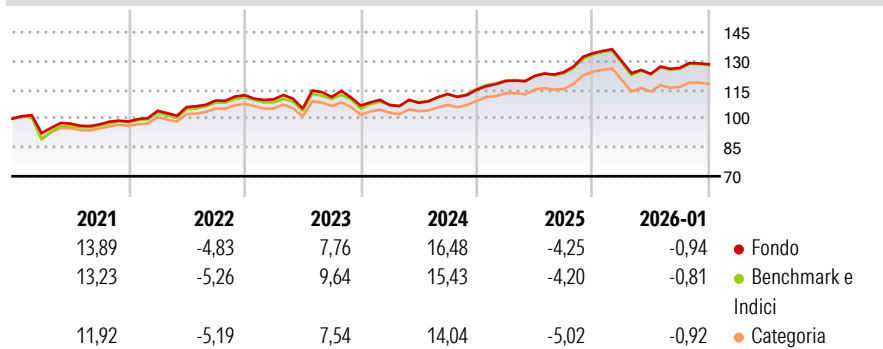
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

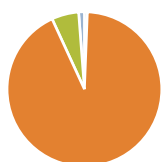
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	Med

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	-0,82	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,83	1,44	2025	-3,08	-5,09	2,55	1,49
1-Anno	-4,90	-5,15	-5,95	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
3-Anni Ann.ti	5,27	5,52	4,29	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
5-Anni Ann.ti	4,80	4,78	4,00	2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
10-Anni Ann.ti	5,85	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,61
● Obbligazioni	92,52
● Liquidità	5,67
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	2,29
Qualità Credito Media	2,68
	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,52	BBB	4,23
AA	0,95	BB	48,45
A	0,00	B	25,39
		Below B	13,82
		Not Rated	1,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,93
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,43
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,26
Cooper-Standard Automotive...	—	1,14
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,83
iHeartCommunications Inc...	—	0,71
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,71
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,67
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,63
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		597

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,96
■ Societario	93,29
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,75
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,18
Da 4 a 6 cedole	44,58
Da 6 a 8 cedole	32,30
Da 8 a 10 cedole	10,60
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	2,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,57
da 3 a 5	40,96
da 5 a 7	21,73
da 7 a 10	7,80
da 10 a 15	0,47
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 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	Robert Cook	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749328273		
NAV (05/02/2026)	USD 167,74				

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

Patrimonio Netto (Mln)	130,49 USD
(31/12/2025)	