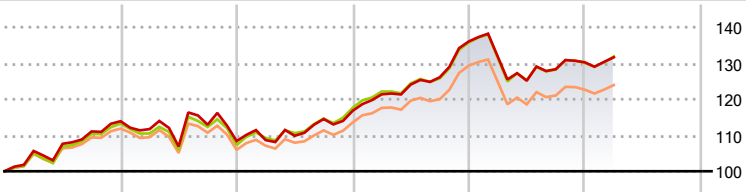
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
13,89	-4,83	7,76	16,48	-4,25	1,07	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

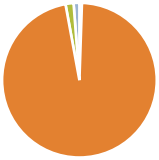
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-1,00	-1,21
6-Mesi	1,27	1,13	0,80
1-Anno	5,84	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	6,49	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	4,64	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	5,38	5,64	4,43

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

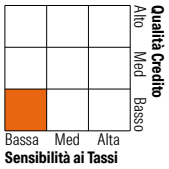
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	-3,08	-5,09	2,55	1,49
2024	3,92	2,23	1,63	7,89
2023	0,24	1,10	4,24	2,00
2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,52
Obbligazioni	96,59
Liquidità	1,68
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,37
Maturity effettiva	2,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,73	BBB	5,64
AA	0,97	BB	51,57
A	0,00	B	25,07
		Below B	13,59
		Not Rated	1,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	2,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,55
Cooper-Standard Automotive...	—	1,15
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,07
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,88
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,70
iHeartCommunications Inc...	—	0,67
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,65
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		602

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,00
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,17
Da 4 a 6 cedole	44,01
Da 6 a 8 cedole	33,30
Da 8 a 10 cedole	10,43
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	2,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,68
da 3 a 5	41,95
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	7,61
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	Robert Cook
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (15/04/2026)	USD 169,13
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	3,84 USD
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	128,88 USD
(28/02/2026)	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.