

# 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

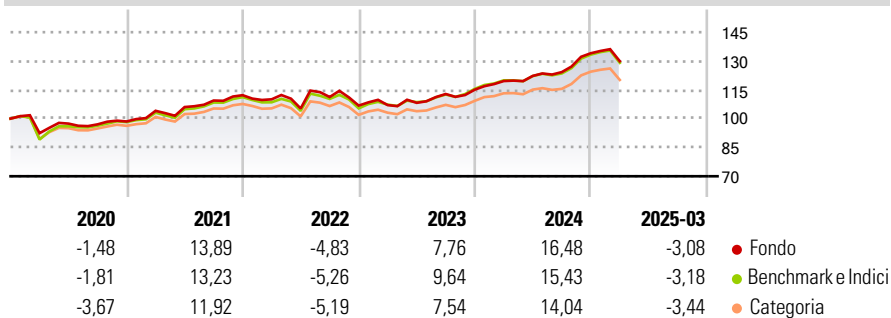
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati delle obbligazioni statunitensi investendo principalmente in titoli di debito denominati in USD con rating inferiore a investment grade e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Almeno il 67% degli attivi del 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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

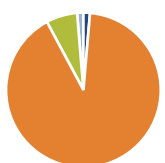
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,29	-10,55	-10,73	2025	-3,08	-	-	-
6-Mesi	-4,33	-4,62	-4,94	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
1-Anno	1,52	0,86	-0,61	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
3-Anni Ann.ti	2,76	3,16	1,94	2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
5-Anni Ann.ti	4,54	4,93	3,82	2021	5,63	1,89	3,19	2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

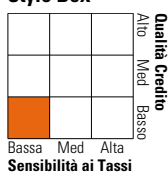
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,37
Obbligazioni	90,80
Liquidità	6,53
Altro	1,31

## Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturità effettiva	3,46
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,64	BBB	3,54
AA	1,63	BB	43,79
A	0,00	B	31,16
		Below B	15,55
		Not Rated	2,69

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	5,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,14
Cooper-Standard Automotive...	-	1,34
Intelsat Jackson Holdings SA...	-	0,81
Tenet Healthcare Corporation...	-	0,79
Bausch Health Companies Inc....	-	0,73
iHeartCommunications Inc...	-	0,59
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,58
Mauser Packaging Solutions...	-	0,55
Sirius Xm Radio Inc 4%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		558

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,53
Societario	92,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,61
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	8,35
Da 4 a 6 cedole	46,93
Da 6 a 8 cedole	29,17
Da 8 a 10 cedole	11,09
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	2,77

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,01
da 3 a 5	44,98
da 5 a 7	18,21
da 7 a 10	8,13
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,94 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jp Morganassetmanagement.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 (16/04/2025)	USD 153,61				
Patrimonio Netto (Mln)	115,39 USD				

(31/03/2025)