

JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

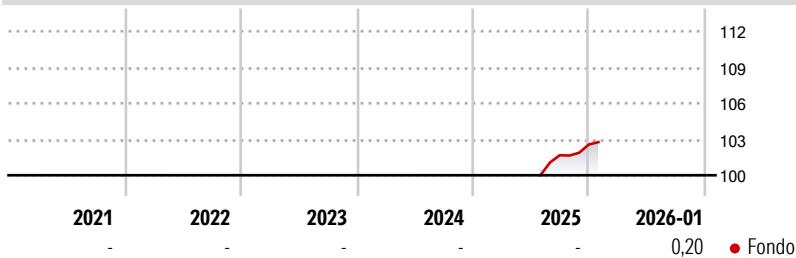
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,37 |
| 6-Mesi | 2,57 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

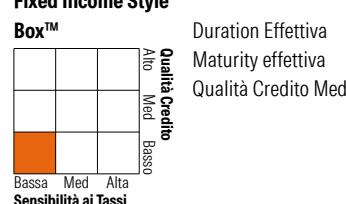
Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,88 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 11 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 597 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
da 1 a 3
25,57
Coupons
Fondo
da 3 a 5
40,96
Enti Locali
Fondo
da 5 a 7
21,73
Cartolarizzazioni
Fondo
da 7 a 10
7,80
Liquidità ed equivalenti
Fondo
da 10 a 15
0,47
Derivati
Fondo
da 15 a 20
0,05
Oltre 20
Fondo
da 20 a 30
0,00
Oltre 30
Fondo
oltre 30
0,12
Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | r.l. | (05/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,57% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2454267043 | | |
| Data di Partenza | 25/03/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Robert Cook | | | | |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019 | | | | |
| NAV (05/02/2026) | EUR 102,68 | | | | |

JPM US High Yield Plus Bond I (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

130,49 USD

(31/12/2025)