

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

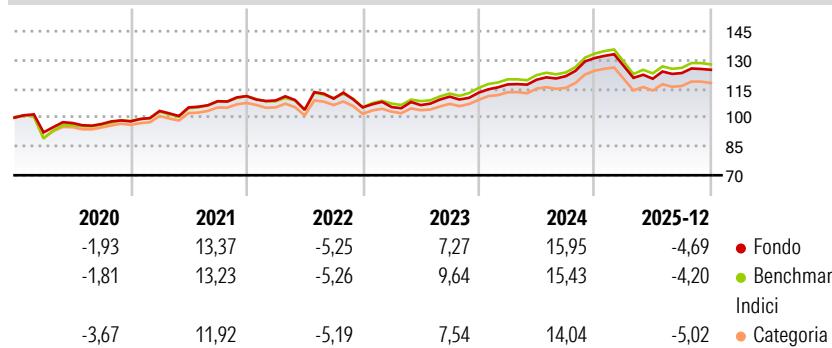
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,12	0,31	-0,05
1-Anno	-6,29	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,75	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,45	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,87	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

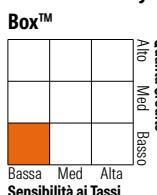
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-5,19	2,44	1,38
2024	3,80	2,11	1,51	7,77
2023	0,12	0,99	4,12	1,89
2022	-2,03	-4,44	5,54	-4,12

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style



Duration Effettiva

Fondo

## Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	5,52 BBB
AA	0,95 BB
A	0,00 B
	Below B
	Not Rated

## 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
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0749326731		
Data di Partenza	06/03/2012				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (29/01/2026)	USD 195,87				

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

Patrimonio Netto (Mln)

130,49 USD

(31/12/2025)