

JPM US High Yield Plus Bond A (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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

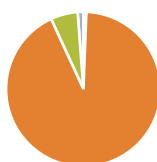
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	2,50
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	3,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,62	2,39	1,90	0,75
2024	1,11	0,92	5,20	-0,40
2023	1,24	0,88	0,51	5,80
2022	-4,44	-10,81	-1,81	3,55

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

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

Credit Quality %

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 %

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 %

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)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	06/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Robert Cook	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749326814		
NAV (29/01/2026)	EUR 107,95				

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

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