

JPM US High Yield Plus Bond A (div) - 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	0,72
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	2,71
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	6,38
5-Anni Ann.ti	1,96
10-Anni Ann.ti	4,13

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	2,41	1,89	0,76
2024	1,10	0,92	5,21	-0,41
2023	1,24	0,88	0,50	5,80
2022	-4,43	-10,81	-1,80	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™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,29
	Qualità Credito Media	2,68
Alto		B
Med		
Basso		

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

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	

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)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0749327978		
Data di Partenza	03/09/2013				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (10/02/2026)	EUR 49,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

130,49 USD

(31/12/2025)