

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,31	-0,05	2025	-3,08	-5,09	2,55	1,49
1-Anno	-5,60	-5,83	-6,52	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
3-Anni Ann.ti	5,45	5,42	4,23	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
5-Anni Ann.ti	4,96	4,96	4,15		-1,92	-4,33	5,67	-4,02
10-Anni Ann.ti	5,38	5,71	4,38	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

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	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	2,29				
	Qualità Credito Media	2,68				
Alto		B				
Med						
Basso						
	Sensibilità ai Tassi					

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,88 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0749328273		
Data di Partenza	20/04/2015				
Nome del Gestore	Robert Cook				
Data Inizio Gestione	04/09/2019				
NAV (30/01/2026)	USD 167,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

130,49 USD

(31/12/2025)