

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™

★★★★★

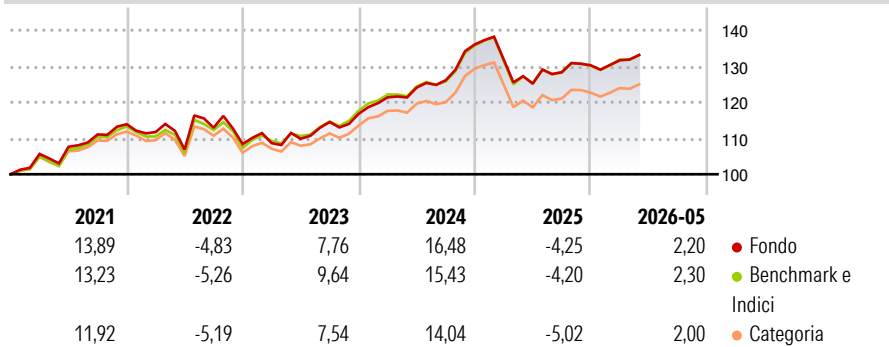
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

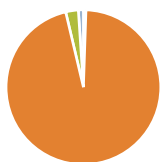
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,89	3,80	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	5,44	5,60	5,29	2025	-3,08	-5,09	2,55	1,49
1-Anno	9,07	8,49	7,87	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
3-Anni Ann.ti	7,60	7,50	6,30	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
5-Anni Ann.ti	5,09	5,26	4,42	2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
10-Anni Ann.ti	5,38	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,53
● Obbligazioni	95,78
● Liquidità	2,64
● Altro	1,05

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,63
Maturità effettiva	Fondo	3,09
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,87	BBB	4,53
AA	0,42	BB	53,43
A	0,00	B	27,38
		Below B	10,91
		Not Rated	1,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,53
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
iHeartCommunications Inc...	—	0,81
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,74
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,65
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,64
Mauser Packaging Solutions...	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		580

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
🏢 Societario	96,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,68
🏛️ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,01
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	11,62
Da 10 a 12 cedole	1,77
Oltre 12 cedole	1,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,09
da 3 a 5	36,67
da 5 a 7	23,64
da 7 a 10	8,47
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	20/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Robert Cook	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019	ISIN	LU0749328273		
NAV (26/06/2026)	USD 170,00				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,25 USD

(30/04/2026)