

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™

★★★★★

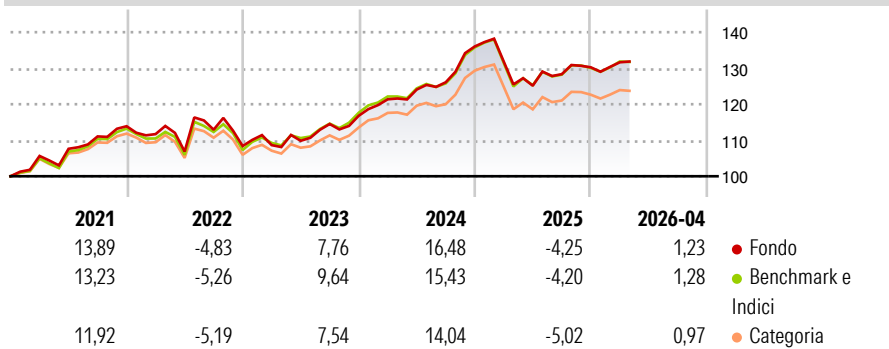
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

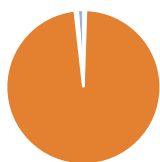
Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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	1,54	1,13	0,95	2026	1,07	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,13	0,72	2025	-3,08	-5,09	2,55	1,49
1-Anno	3,41	3,83	3,03	2024	3,92	2,23	1,63	7,89
3-Anni Ann.ti	6,45	6,69	5,40	2023	0,24	1,10	4,24	2,00
5-Anni Ann.ti	4,96	5,01	4,07	2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
10-Anni Ann.ti	5,43	5,69	4,44					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,53
Obbligazioni	98,82
Liquidità	-0,58
Altro	1,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Med	Med	Med

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	3,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,92	BBB	6,45
AA	0,52	BB	53,19
A	0,00	B	27,17
		Below B	12,14
		Not Rated	1,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,64
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,55
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,03
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,93
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,74
iHeartCommunications Inc...	—	0,72
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,66
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,65
Mauser Packaging Solutions...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		595

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,05
Societario	99,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	35,21
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	1,55
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,26
da 3 a 5	41,17
da 5 a 7	21,91
da 7 a 10	7,86
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,07
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)	4,04 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 (11/05/2026)	USD 169,45				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,21 USD

(31/03/2026)