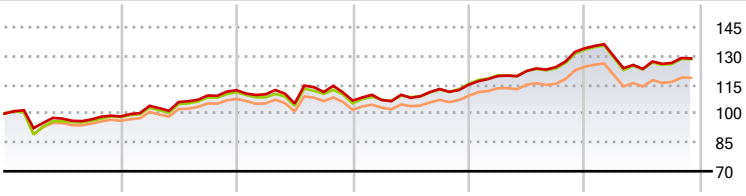
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,48	13,89	-4,83	7,76	16,48	-3,95	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

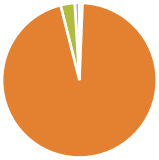
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,78	1,63
6-Mesi	2,67	2,65	2,23
1-Anno	-3,51	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,21	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,59	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	5,01	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

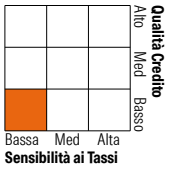
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	-5,09	2,55	-
2024	3,92	2,23	1,63	7,89
2023	0,24	1,10	4,24	2,00
2022	-1,92	-4,33	5,67	-4,02
2021	5,63	1,89	3,19	2,54

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,64
Obbligazioni	95,42
Liquidità	2,97
Altro	0,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	2,93
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,73	BBB	4,48
AA	0,98	BB	48,74
A	0,00	B	27,30
		Below B	14,31
		Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	3,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,45
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,27
Cooper-Standard Automotive...	—	1,23
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,73
iHeartCommunications Inc...	—	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,68
Expand Energy Corp. 6.75%	—	0,65
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		598

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,01
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	45,27
Da 6 a 8 cedole	31,71
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,44
da 3 a 5	40,25
da 5 a 7	21,65
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	20/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/09/2019
NAV (03/12/2025)	USD 166,01
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	3,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0749328273
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) (31/10/2025)	126,70 USD

© 2025 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 prodotto; (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.