

# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund I (acc) 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™**

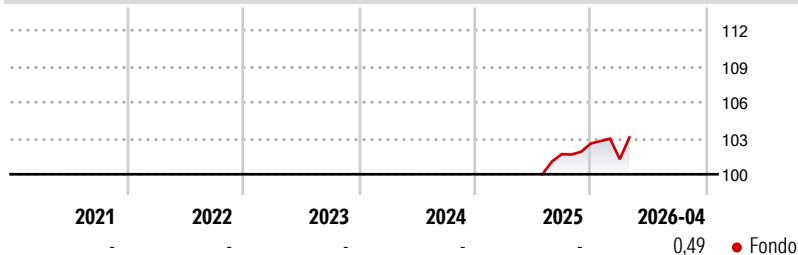
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

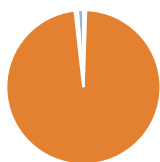
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,39  |
| 6-Mesi         | 1,68  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

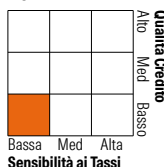
|                      | Q1    | Q2 | Q3 | Q4   |
|----------------------|-------|----|----|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |    |    |      |
| 2026                 | -1,28 | -  | -  | -    |
| 2025                 | -     | -  | -  | 0,88 |
| 2024                 | -     | -  | -  | -    |
| 2023                 | -     | -  | -  | -    |
| 2022                 | -     | -  | -  | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,53  |
| ● Obbligazioni | 98,82 |
| ● Liquidità    | -0,58 |
| ● Altro        | 1,23  |

**Fixed Income Style**

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,79  |
| Maturità effettiva    | 3,30  |
| Qualità Credito Media | B     |


**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| 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 %**

|                            | 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 %**

|            | 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) | 2,40 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,56%          |
| Data di Partenza     | 25/03/2022                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,57%          |
| Nome del Gestore     | Robert Cook                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2019                                  | ISIN                    | LU2454267043 |                              |                |
| NAV (11/05/2026)     | EUR 103,23                                  |                         |              |                              |                |

# JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund I (acc) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 121,21 USD

(31/03/2026)