

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield 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

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★★

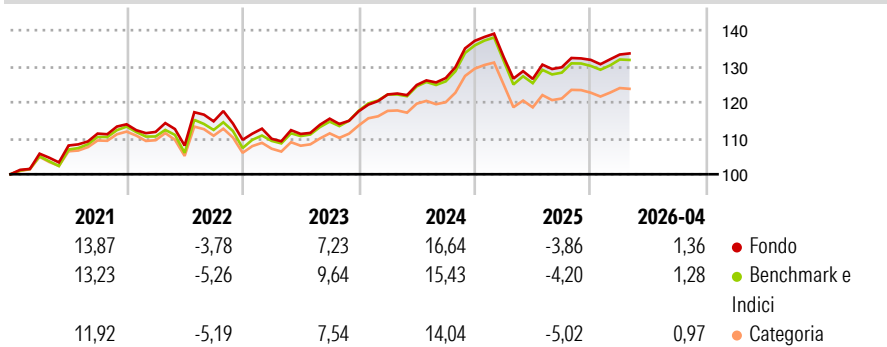
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni internazionali, società e banche. Il Comparto può, in minor misura, investire in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo. Il Comparto è adatto ad investitori con orizzonti temporali di lungo termine (da 3 a 5 anni). Il Comparto investe in titoli denominati in differenti valute. Il Consulente per gli Investimenti tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

Misure di Rischio

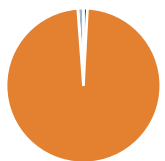
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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	1,39	1,18	1,06	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,20	0,90	0,65	2025	-3,31	-4,56	2,56	1,58
1-Anno	3,79	3,63	3,03	2024	3,97	2,15	1,54	8,16
3-Anni Ann.ti	6,61	6,28	5,14	2023	0,25	1,23	3,82	1,78
5-Anni Ann.ti	5,18	5,06	4,22	2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,39	5,63	4,49					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,84
Obbligazioni	97,99
Liquidità	-0,01
Altro	1,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	7,32
AA	0,00	BB	51,62
A	0,00	B	27,15
		Below B	12,44
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,25
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,83
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,62
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,60
iHeartCommunications Inc...	—	0,60
Nexstar Media Inc. 6.5%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		681

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,61
🏢 Societario	99,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	35,86
Da 8 a 10 cedole	11,13
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,29
da 3 a 5	39,96
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	474,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/08/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0344579213		

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) USD

NAV ^(11/05/2026)	USD 270,40
Patrimonio Netto (Mln)	5.713,30 USD

(31/03/2026)