

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

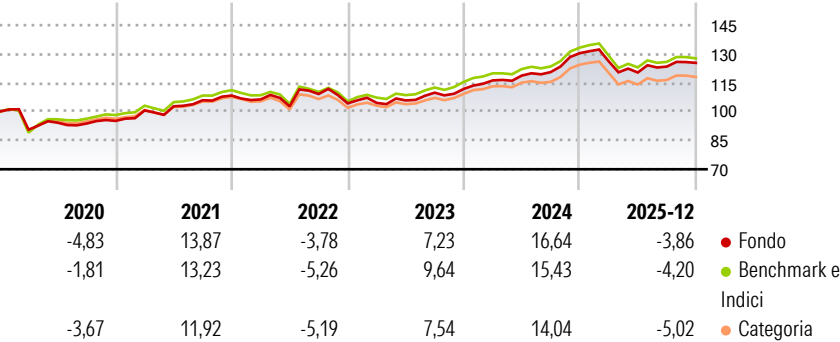
Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni 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 tenderà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

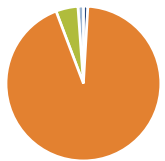
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,47	0,31	-0,05
1-Anno	-5,34	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,28	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	5,18	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	5,27	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-4,56	2,56	1,58
2024	3,97	2,15	1,54	8,16
2023	0,25	1,23	3,82	1,78
2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47

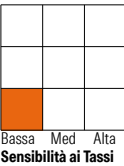
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	93,30
Liquidità	4,62
Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 2,30
Maturity effettiva	Fondo 3,72
Qualità Credito Media	Fondo B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	5,07	BBB 5,46
AA	0,00	BB 48,07
A	0,00	B 25,79
		Below B 13,92
		Not Rated 1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,09
Cooper-Standard Automotive...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,62
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,62
iHeartCommunications Inc...	—	0,61
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,56
Mauser Packaging Solutions...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		688

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,72
Societario	94,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,82
Da 4 a 6 cedole	44,88
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	2,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,65
da 3 a 5	38,75
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	8,04
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	429,18 USD (29/01/2026)	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	18/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Robert Cook	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	ISIN	LU0344579213		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 267,57
Patrimonio Netto (Mln)	6.129,45 USD
<small>(31/12/2025)</small>	