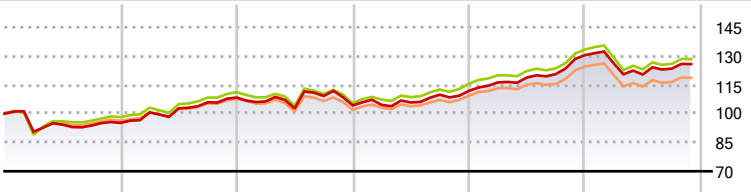
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR HUSD	★★★★

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+...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,83	13,87	-3,78	7,23	16,64	-3,56	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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

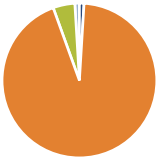
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,78	1,63
6-Mesi	2,72	2,65	2,23
1-Anno	-2,73	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,19	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	5,82	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	5,01	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

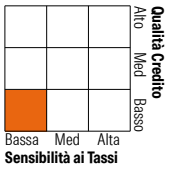
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-4,56	2,56	-
2024	3,97	2,15	1,54	8,16
2023	0,25	1,23	3,82	1,78
2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47
2021	5,72	2,14	3,06	2,32

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,96
Obbligazioni	93,53
Liquidità	4,56
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,02	BBB	5,68
AA	0,00	BB	47,50
A	0,00	B	27,34
		Below B	13,88
		Not Rated	1,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooper-Standard Automotive...	—	1,09
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
United States Treasury Bills...	—	0,96
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,81
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,67
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,64
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,61
iHeartCommunications Inc...	—	0,57
Mauser Packaging Solutions...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		694

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,69
Societario	94,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,85
Da 4 a 6 cedole	45,68
Da 6 a 8 cedole	32,09
Da 8 a 10 cedole	10,34
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,25
da 3 a 5	37,94
da 5 a 7	21,74
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/08/2008
Nome del Gestore	Robert Cook Thomas Hauser
Data Inizio Gestione	01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	414,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344579213

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.

MORNINGSTAR

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

NAV (03/12/2025)	USD 264,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	6.133,26 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.