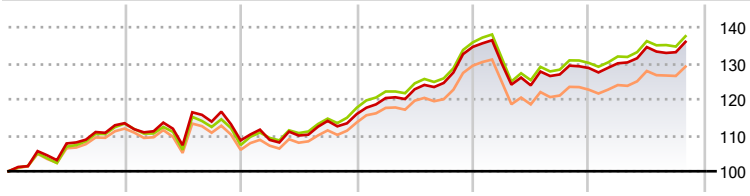
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,34	-4,22	6,74	16,09	-4,35	5,64
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

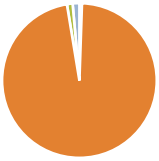
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	3,61	3,87
6-Mesi	4,52	4,57	4,69
1-Anno	5,82	6,23	5,94
3-Anni Ann.ti	7,06	7,03	6,15
5-Anni Ann.ti	3,89	4,23	3,53
10-Anni Ann.ti	4,01	4,69	3,70

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

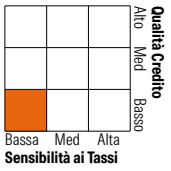
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	3,47	-1,06	-
2025	-3,41	-4,68	2,44	1,42
2024	3,85	2,03	1,42	8,03
2023	0,13	1,12	3,69	1,66
2022	-1,97	-3,50	6,11	-4,58

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,53
Obbligazioni	96,89
Liquidità	1,18
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturity effettiva	3,97
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,91	BBB	4,70
AA	0,01	BB	50,98
A	0,00	B	28,56
		Below B	9,99
		Not Rated	1,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,34
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,88
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,76
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,75
Mauser Packaging Solutions...	—	0,70
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,68
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,68
Nexstar Media Inc. 6.5%	—	0,67
iHeartCommunications Inc...	—	0,64
United States Treasury Notes...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		670

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,73
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,48
Da 4 a 6 cedole	39,22
Da 6 a 8 cedole	39,40
Da 8 a 10 cedole	12,14
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	1,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,60
da 3 a 5	32,26
da 5 a 7	26,79
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,08
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) (20/11/2026)	460,55 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	02/09/2008	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Cook Thomas Hauser	ISIN	LU0344579056		
Data Inizio Gestione	01/06/2004				

See disclosures for more details

© 2026 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 Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (acc) USD

NAV (20/11/2026)	USD 241,60
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	5.127,47 USD

See disclosures for more details

© 2026 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