

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (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

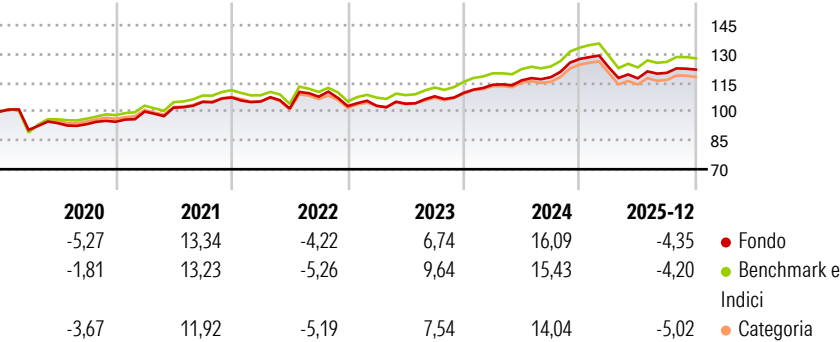
Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

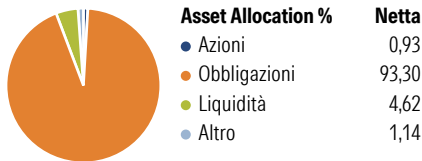
Rendimenti



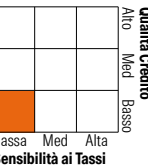
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	0,31	-0,05	2026	-3,41	-4,68	2,44	1,42
1-Anno	-5,82	-5,83	-6,52	2025	3,85	2,03	1,42	8,03
3-Anni Ann.ti	4,77	5,42	4,23	2024	0,13	1,12	3,69	1,66
5-Anni Ann.ti	4,68	4,96	4,15	2023	-1,97	-3,50	6,11	-4,58
10-Anni Ann.ti	4,78	5,71	4,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™









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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

 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 %

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)	533,84 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0344579056		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 243,74
Patrimonio Netto (Mln)	6.129,45 USD
<small>(31/12/2025)</small>	