

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™

★★★★★

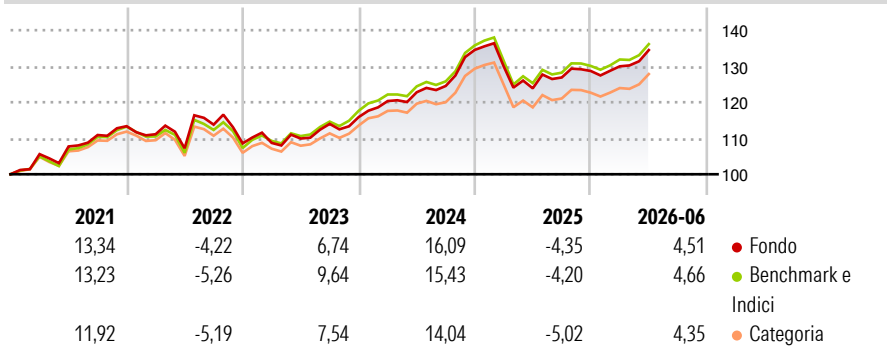
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

Misure di Rischio

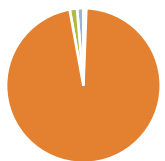
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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	3,12	3,09	3,08	2026	1,01	3,47	-	-
6-Mesi	4,47	4,73	4,33	2025	-3,41	-4,68	2,44	1,42
1-Anno	8,61	8,63	8,02	2024	3,85	2,03	1,42	8,03
3-Anni Ann.ti	6,92	7,13	5,95	2023	0,13	1,12	3,69	1,66
5-Anni Ann.ti	4,44	4,90	4,17	2022	-1,97	-3,50	6,11	-4,58
10-Anni Ann.ti	4,74	5,46	4,41					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,60
● Obbligazioni	96,54
● Liquidità	1,54
● Altro	1,32

Fixed Income Style
Box™

Alto				Qualità Credito
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,59
Maturità effettiva		4,02
Qualità Credito Media		AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,94	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,03
A	0,00	B	0,02
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,26
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,73
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,71
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69
iHeartCommunications Inc...	—	0,68
Mauser Packaging Solutions...	—	0,63
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,63
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,62
DISH DBS Corporation 7.75%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
🏠 Societario	97,42
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,56
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,25
Da 4 a 6 cedole	40,97
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,70
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,86
da 3 a 5	35,85
da 5 a 7	22,28
da 7 a 10	8,62
da 10 a 15	0,19
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)	519,98 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	02/09/2008	ISIN	LU0344579056		
Nome del Gestore	Robert Cook				
	Thomas Hauser				
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 prodotte; (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 (02/07/2026)	USD 246,99
Patrimonio Netto (Mln)	5.625,43 USD

(31/05/2026)