

JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

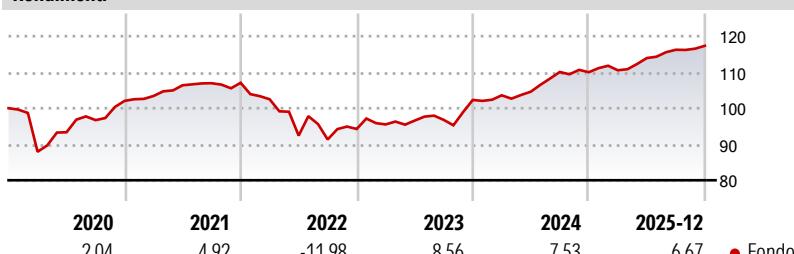
ICE BofA US HY Constd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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+...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento % |
|----------------|--------------|
| 3-Mesi | 1,17 |
| 6-Mesi | 2,83 |
| 1-Anno | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,17 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,50 | 3,07 | 2,02 | 0,94 |
| 2024 | 1,26 | 0,97 | 5,23 | -0,06 |
| 2023 | 1,35 | 1,12 | 0,21 | 5,71 |
| 2022 | -4,26 | -9,86 | -1,15 | 3,18 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,93 |
| ● Obbligazioni | 93,30 |
| ● Liquidità | 4,62 |
| ● Altro | 1,14 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 2,30 | |
| Med | 3,72 | |
| Basso | B | |

Qualità Credito

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %
Fondi
Credit Quality %
Fondi
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 14 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 688 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Icona | Nome | Fondo |
|-------|--------------------------|-------|
| gov | Governativo | 0,72 |
| soc | Societario | 94,52 |
| car | Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ent | Enti Locali | 0,00 |
| liq | Liquidità ed equivalenti | 4,70 |
| der | Derivati | 0,06 |

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

Scadenze %

| Scadenza | 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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| r.l. | | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,60% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0724657845 | | |
| Data di Partenza | 04/05/2012 | | | | |
| Nome del Gestore | Robert Cook | | | | |
| | Thomas Hauser | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2004 | | | | |

JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (30/01/2026) | EUR 53,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.129,45 USD |
| (31/12/2025) | |