

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd 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+...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

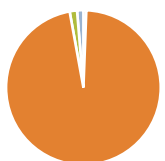
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	0,64
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	1,30
10-Anni Ann.ti	2,52

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

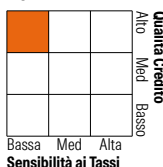
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	2,13	-	-
2025	0,28	2,85	1,80	0,74
2024	1,05	0,75	5,00	-0,25
2023	1,16	0,88	0,01	5,48
2022	-4,46	-10,03	-1,35	2,96

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
🏢 Societario	97,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,56
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	158,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/10/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Robert Cook	ISIN	LU0848952700		
	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 D (div) EUR (hedged)

NAV (02/07/2026)

EUR 46,38

Patrimonio Netto (Mln)

5.625,43 USD

(31/05/2026)

[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.

