

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (dist) GBP (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	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

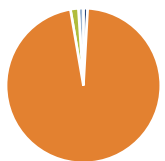
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	3,06
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	8,81
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	3,93

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

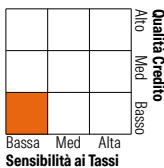
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
2025	-0,28	1,25	0,65	1,43
2024	2,97	2,17	7,59	1,01
2023	2,73	3,85	-0,47	6,10
2022	-4,66	-11,12	-2,86	2,41

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	1,66
● Altro	1,04

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,63
Maturità effettiva	4,04
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,17	BBB	5,34
AA	0,00	BB	52,76
A	0,00	B	27,86
		Below B	11,43
		Not Rated	1,44

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,27
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,88
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,71
iHeartCommunications Inc...	—	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69
Mauser Packaging Solutions...	—	0,63
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,63
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,61
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		662

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,26
⚙️ Societario	98,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,82
Da 4 a 6 cedole	41,84
Da 6 a 8 cedole	36,17
Da 8 a 10 cedole	11,82
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,84
da 3 a 5	36,15
da 5 a 7	22,99
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	0,23
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)	4,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	20/01/2015	ISIN	LU0864198071		
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 C (dist) GBP (hedged)

NAV (26/06/2026)

GBP 56,64

Patrimonio Netto (Mln)

5.603,76 USD

(30/04/2026)

[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.

