

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D (mth) 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+...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

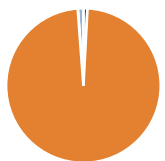
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	1,58
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	0,26	2,83	1,75	0,71
2024	1,03	0,73	4,97	-0,29
2023	1,13	0,87	-0,02	5,46
2022	-4,49	-10,07	-1,37	2,92

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,84
● Obbligazioni	97,99
● Liquidità	-0,01
● Altro	1,17

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,76
Maturità effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	7,32
AA	0,00	BB	51,62
A	0,00	B	27,15
		Below B	12,44
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,25
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,83
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,67
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,67
Mauser Packaging Solutions...	—	0,62
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,60
iHeartCommunications Inc...	—	0,60
Nexstar Media Inc. 6.5%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		681

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,61
🏢 Societario	99,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	42,31
Da 6 a 8 cedole	35,86
Da 8 a 10 cedole	11,13
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,29
da 3 a 5	39,96
da 5 a 7	21,52
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,07
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)	10,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	27/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1555763678		

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

NAV ^(08/05/2026)

EUR 67,30

Patrimonio Netto (Mln)

5.713,30 USD

^(31/03/2026)