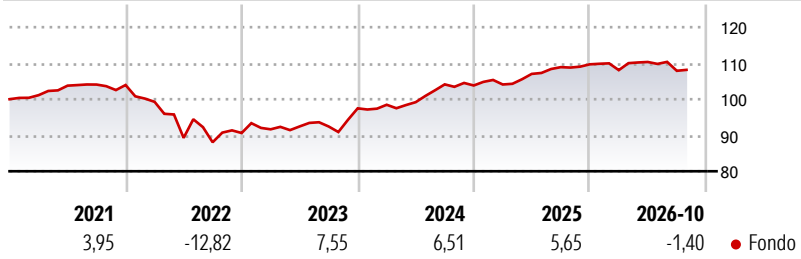
# JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D (mth) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,95 | -12,82 | 7,55 | 6,51 | 5,65 | -1,40 |

● Fondo

## Misure di Rischio

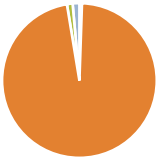
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,15 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,55 |
| 6-Mesi | -2,12 |
| 1-Anno | -0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

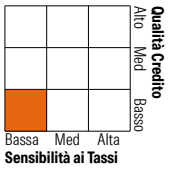
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | 2,09 | -2,22 | - |
| 2025 | 0,26 | 2,83 | 1,75 | 0,71 |
| 2024 | 1,03 | 0,73 | 4,97 | -0,29 |
| 2023 | 1,13 | 0,87 | -0,02 | 5,46 |
| 2022 | -4,49 | -10,07 | -1,37 | 2,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,53 |
| Obbligazioni | 96,89 |
| Liquidità | 1,18 |
| Altro | 1,41 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,96 |
| Maturity effettiva | 3,97 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,91 | BBB | 4,70 |
| AA | 0,01 | BB | 50,98 |
| A | 0,00 | B | 28,56 |
| | | Below B | 9,99 |
| | | Not Rated | 1,85 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,34 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,88 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,76 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,75 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,70 |
| Sirius Xm Radio LLC 4% | — | 0,68 |
| SS&C Technologies, Inc. 5.5% | — | 0,68 |
| Nexstar Media Inc. 6.5% | — | 0,67 |
| iHeartCommunications Inc... | — | 0,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,62 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 7,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 670 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,73 |
| Societario | 97,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,19 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,63 |
| Oltre 12 cedole | 1,14 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 29,60 |
| da 3 a 5 | 32,26 |
| da 5 a 7 | 26,79 |
| da 7 a 10 | 7,69 |
| da 10 a 15 | 0,03 |
| 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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 27/02/2017 |
| Nome del Gestore | Robert Cook<br>Thomas Hauser |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2004 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 10,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1555763678 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,55% |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (18/11/2026) | EUR 63,48 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 5.127,47 USD |

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 prodotto; (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.