

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

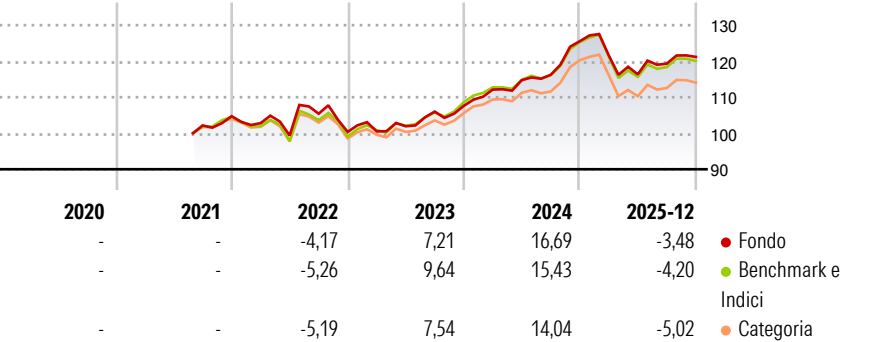
Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni 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 tenderà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,57 |
| 3Y R-Squared      | 93,68 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,12 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,22  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

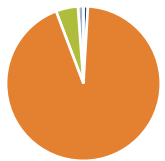
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -1,12 | -0,85 | -0,94 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,21  | 0,31  | -0,05 | 2025                     | -3,15 | -4,32 | 2,56 | 1,56  |
| 1-Anno           | -5,10 | -5,83 | -6,52 | 2024                     | 4,21  | 2,32  | 1,31 | 8,02  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,59  | 5,42  | 4,23  | 2023                     | 0,15  | 1,42  | 3,99 | 1,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -1,84 | -3,34 | 6,09 | -4,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |       |

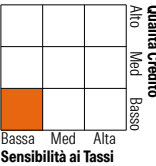
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,93  |
| ● Obbligazioni     | 93,30 |
| ● Liquidità        | 4,62  |
| ● Altro            | 1,14  |

Fixed Income Style Box™



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva    | Fondo 2,30 |
| Maturity effettiva    | 3,72       |
| Qualità Credito Media | B          |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 5,07 | BBB              | 5,46  |
| AA               | 0,00 | BB               | 48,07 |
| A                | 0,00 | B                | 25,79 |
|                  |      | Below B          | 13,92 |
|                  |      | Not Rated        | 1,69  |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 14   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 688  |

Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,72  |
| ⚙️ Societario              | 94,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,70  |
| 📄 Derivati                 | 0,06  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 7,82  |
| Da 4 a 6 cedole            | 44,88 |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,68 |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,38 |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,83  |
| Oltre 12 cedole            | 2,41  |

Scadenze %

|            | 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.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 34 101                                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR      |
| Web                  | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,56%          |
| Data di Partenza     | 25/08/2021                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,56%          |
| Nome del Gestore     | Robert Cook                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2004                                  | ISIN                    | LU2372582150 |                              |                |

# JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| NAV <small>(30/01/2026)</small> | EUR 119,60   |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 6.129,45 USD |
| <small>(31/12/2025)</small>     |              |