

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

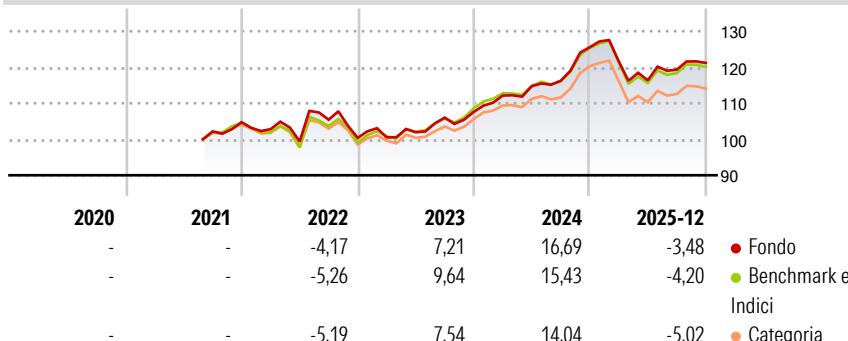
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR HUSD

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 tenterà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,21	0,31	-0,05
1-Anno	-5,10	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	5,59	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	-4,32	2,56	1,56
2024	4,21	2,32	1,31	8,02
2023	0,15	1,42	3,99	1,50
2022	-1,84	-3,34	6,09	-4,80

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
Alt	2,30	
Med	3,72	
Bass	B	

Qualità Credito
Alto Med Bass

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	5,07
0	AA	0,00
0	A	0,00
	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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	gement.com	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2372582150		
Data di Partenza	25/08/2021				
Nome del Gestore	Robert Cook				
	Thomas Hauser				
Data Inizio Gestione	01/06/2004				

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

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