# 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

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

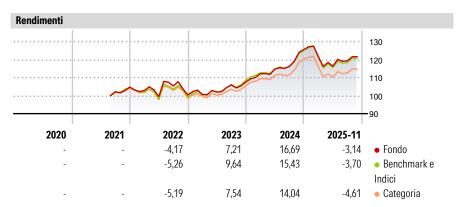
# Morningstar Rating™

\*\*\*

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

Comparto pari a B+				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,90	
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,77	1,78	1,63	Trimestrali %	
6-Mesi	2,68	2,65	2,23	2025	-3,15
1-Anno	-2,68	-3,09	-3,89	2024	4,21
3-Anni Ann.ti	5,23	5,51	4,27	2023	0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/202	5				

Fondo

1,69

2,43

#### Portafoglio 31/10/2025





**Governativo** 

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,02	BBB	5,68
AA	0,00	BB	47,50
A	0,00	В	27,34
		Below B	13,88
		Not Rated	1,59

Q2

-4,32

2,32

1,42

-3,34

Q3

2,56

1,31

3,99

6,09

Q4

8,02 1,50

-4,80

2,50

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Cooper-Standard Automotive	_	1,09
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,98
United States Treasury Bills	_	0,96
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,81
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,67
DISH DBS Corporation 5.25%	_	0,64
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,61
iHeartCommunications Inc	_	0,57
Mauser Packaging Solutions	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	ri	694

Societario	94,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 7,85
·	-,
Da 0 a 4 cedole	7,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,85 45,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,25
da 3 a 5	37,94
da 5 a 7	21,74
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
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.jpmorganassetmana
	gement.com

Data di Partenza 25/08/2021

Nome del Gestore Robert Cook
Thomas Hauser

Data Inizio Gestione 01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn)	1,20 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2372582150

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (03/12/2025) EUR 120,76 Patrimonio Netto (MIn) 6.133,26 USD

(31/10/2025)

