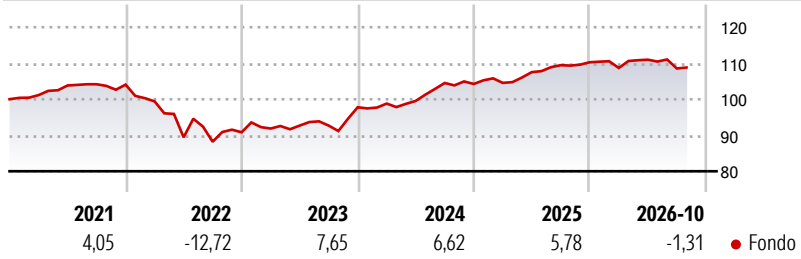
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	
4,05	-12,72	7,65	6,62	5,78	-1,31	● Fondo

Misure di Rischio

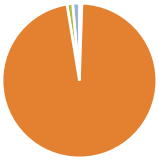
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,50
6-Mesi	-2,06
1-Anno	-0,74
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	1,92

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

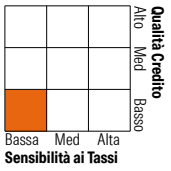
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	2,11	-2,20	-
2025	0,29	2,85	1,79	0,74
2024	1,05	0,75	5,00	-0,26
2023	1,15	0,90	0,00	5,48
2022	-4,46	-10,04	-1,35	2,95

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	18/04/2001
Nome del Gestore	Robert Cook Thomas Hauser
Data Inizio Gestione	01/06/2004

Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	78,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115103029

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,44%
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.

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

NAV (18/11/2026)	EUR 237,23
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.