

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

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+...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

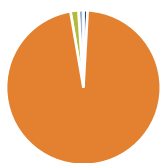
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	1,35
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

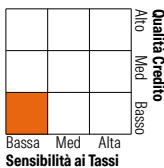
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,29	2,85	1,79	0,74
2024	1,05	0,75	5,00	-0,26
2023	1,15	0,90	0,00	5,48
2022	-4,46	-10,04	-1,35	2,95

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,88
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	1,66
● Altro	1,04

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,05	BBB	7,32
AA	0,00	BB	51,62
A	0,00	B	27,15
		Below B	12,44
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,27
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,88
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,71
iHeartCommunications Inc...	—	0,69
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,69
Mauser Packaging Solutions...	—	0,63
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,63
Prior Rno Property Owner 1...	—	0,61
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		662

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,26
⚙️ Societario	98,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,82
Da 4 a 6 cedole	41,84
Da 6 a 8 cedole	36,17
Da 8 a 10 cedole	11,82
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,84
da 3 a 5	36,15
da 5 a 7	22,99
da 7 a 10	8,46
da 10 a 15	0,23
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.	Patrimonio Classe (Mln)	89,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	18/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0115103029		

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

NAV (18/05/2026)

EUR 242,21

Patrimonio Netto (Mln)

5.603,76 USD

(30/04/2026)