

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 | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

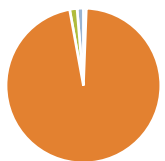
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 |
| 6-Mesi | 0,62 |
| 1-Anno | 3,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,50 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

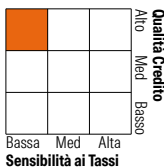
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,43 | 2,11 | - | - |
| 2025 | 0,29 | 2,85 | 1,79 | 0,74 |
| 2024 | 1,05 | 0,75 | 5,00 | -0,26 |
| 2023 | 1,15 | 0,90 | 0,00 | 5,48 |
| 2022 | -4,46 | -10,04 | -1,35 | 2,95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

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,60 |
| ● Obbligazioni | 96,54 |
| ● Liquidità | 1,54 |
| ● Altro | 1,32 |

Fixed Income Style

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,59 |
| Maturità effettiva | 4,02 |
| Qualità Credito Media | AAA |


Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 99,94 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,03 |
| A | 0,00 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,01 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,26 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,84 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,73 |
| DISH DBS Corporation 5.25% | — | 0,71 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,69 |
| iHeartCommunications Inc... | — | 0,68 |
| Mauser Packaging Solutions... | — | 0,63 |
| Sirius Xm Radio LLC 4% | — | 0,63 |
| Prior Rno Property Owner 1... | — | 0,62 |
| DISH DBS Corporation 7.75% | — | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 664 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,02 |
| 🏢 Societario | 97,42 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,56 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,28 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,86 |
| da 3 a 5 | 35,85 |
| da 5 a 7 | 22,28 |
| da 7 a 10 | 8,62 |
| da 10 a 15 | 0,19 |
| 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) | 85,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,44% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,55% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 18/04/2001 | ISIN | LU0115103029 | | |
| Nome del Gestore | Robert Cook | | | | |
| | Thomas Hauser | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2004 | | | | |

[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 prodotte; (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 (02/07/2026)

EUR 243,60

Patrimonio Netto (Mln)

5.625,43 USD

(31/05/2026)