

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★★

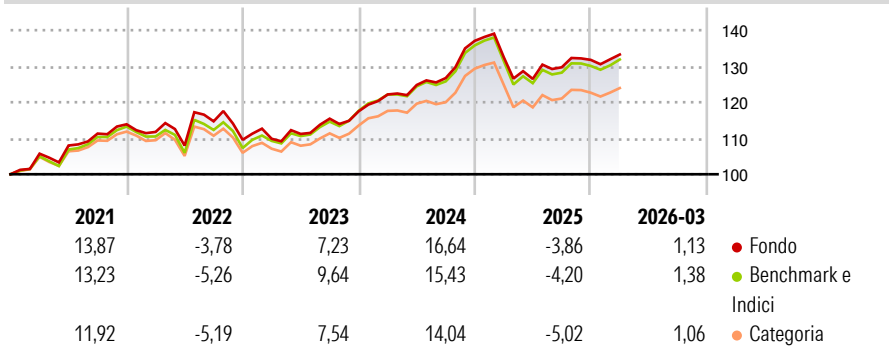
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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+...

Misure di Rischio

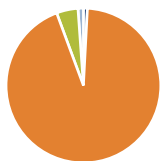
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-1,00	-1,21	2026	1,13	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,13	0,80	2025	-3,31	-4,56	2,56	1,58
1-Anno	6,29	6,14	5,16	2024	3,97	2,15	1,54	8,16
3-Anni Ann.ti	6,57	6,44	5,24	2023	0,25	1,23	3,82	1,78
5-Anni Ann.ti	4,95	4,74	3,89	2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,30	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,83
● Obbligazioni	93,54
● Liquidità	4,50
● Altro	1,13

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alto
		Med
		Basso

	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	3,72
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,80	BBB	6,69
AA	0,00	BB	49,04
A	0,00	B	24,54
		Below B	13,51
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,07
Cooper-Standard Automotive...	—	1,04
United States Treasury Bills...	—	0,81
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,78
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,62
Sirius Xm Radio LLC 4%	—	0,62
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,62
Mauser Packaging Solutions...	—	0,58
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		683

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,54
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,74
📁 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,92
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	33,73
Da 8 a 10 cedole	10,89
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,77
da 3 a 5	40,97
da 5 a 7	20,24
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	0,24
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)	457,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	18/08/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0344579213		

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) - USD

NAV ^(15/04/2026)

USD 269,74

Patrimonio Netto (Mln)

6.168,63 USD

^(28/02/2026)