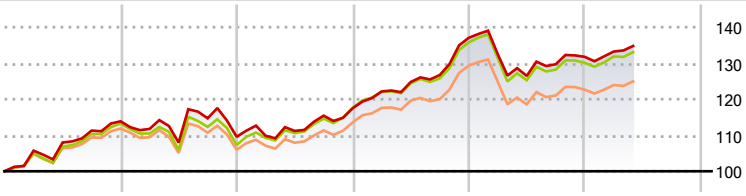
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR HUSD	★★★★

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	2026-05	
13,87	-3,78	7,23	16,64	-3,86	2,30	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med

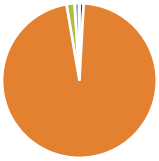
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	1,60	1,54
6-Mesi	3,01	2,69	2,43
1-Anno	5,90	5,49	4,85
3-Anni Ann.ti	6,53	6,24	5,20
5-Anni Ann.ti	5,39	5,29	4,47
10-Anni Ann.ti	5,24	5,49	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

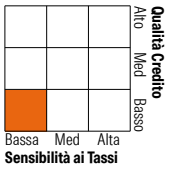
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
2025	-3,31	-4,56	2,56	1,58
2024	3,97	2,15	1,54	8,16
2023	0,25	1,23	3,82	1,78
2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	4,04
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,17	BBB	5,34
AA	0,00	BB	52,76
A	0,00	B	27,86
		Below B	11,43
		Not Rated	1,44

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 %	Fondo
Governativo	0,26
Societario	98,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon 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 %	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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/08/2008
Nome del Gestore	Robert Cook Thomas Hauser
Data Inizio Gestione	01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn) (10/06/2026)	486,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344579213

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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 C (acc) USD

NAV (10/06/2026)	USD 270,22
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	5.603,76 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.