

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

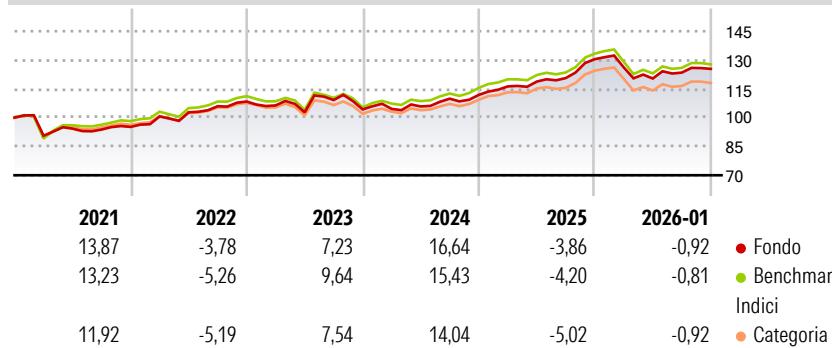
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR HUSD

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+...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,06	1,83	1,44
1-Anno	-4,56	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,30	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	5,01	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	5,80	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,93
• Obbligazioni	93,30
• Liquidità	4,62
• Altro	1,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,30	
Med	3,72	
Basso	B	

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond
0

Rendimenti Trimestrali %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,07	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		25,79
		Below B
		13,92
		Not Rated
		1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,09
Cooper-Standard Automotive...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,62
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,62
iHeartCommunications Inc...	—	0,61
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,56
Mauser Packaging Solutions...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		688

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	450,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/08/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Robert Cook	ISIN	LU0344579213		
	Thomas Hauser				
Data Inizio Gestione	01/06/2004				

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

NAV (04/02/2026)	USD 267,57
Patrimonio Netto (Mln)	6.129,45 USD
(31/12/2025)	