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

Benchmark Dichiarato

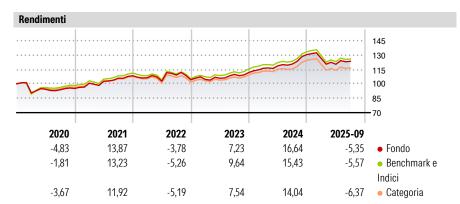
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

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+...

F F				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,32	
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med	
Rasati su Morningstar LIS High-Vield Rond TR LISD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	4,22	3,71	2025	-3,31	-4,56	2,56	-
1-Anno	0,48	0,30	-0,77	2024	3,97	2,15	1,54	8,16
3-Anni Ann.ti	4,48	4,72	3,36	2023	0,25	1,23	3,82	1,78
5-Anni Ann.ti	5,74	5,63	4,70	2022	-1,86	-3,39	6,23	-4,47
10-Anni Ann.ti	4,92	5,33	4,07	2021	5,72	2,14	3,06	2,32
Rendimenti aggiornati al 23/10/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,40
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	В

Fondo

2,37

93,75

2,46

nd
0
95
33
86
,80
68

re %
- 1,63
- 1,09
- 1,07
- 0,98
- 0,85
- 0,67
- 0,64
- 0,60
- 0,56
- 0,55
8,64
12
691

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,81
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,83
Da 4 a 6 cedole	46,38
Da 6 a 8 cedole	31,31
Da 8 a 10 cedole	10,34
Da 10 a 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,17
da 3 a 5	37,84
da 5 a 7	22,35
da 7 a 10	7,01
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,00
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.jpmorganassetmana
	gement com

Data di Partenza 18/08/2008
Nome del Gestore Robert Cook
Thomas Hauser
Data Inizio Gestione 01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn)	414,62 USD
(23/10/2025)	
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	-

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

NAV (23/10/2025) USD 262,55
Patrimonio Netto (MIn) 6.129,30 USD

(30/09/2025)

