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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

 ${\bf Morningstar\ US\ High-Yield\ Bond\ TR\ USD}$

Benchmark Dichiarato

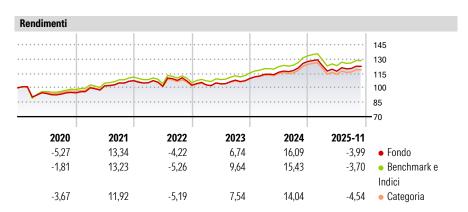
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

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+...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,01	
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,12	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	3,17	2,67	2025	-3,41	-4,68	2,44	-
1-Anno	-2,88	-2,62	-3,46	2024	3,85	2,03	1,42	8,03
3-Anni Ann.ti	4,85	5,79	4,49	2023	0,13	1,12	3,69	1,66
5-Anni Ann.ti	5,29	5,52	4,69	2022	-1,97	-3,50	6,11	-4,58
10-Anni Ann.ti	4,61	5,51	4,19	2021	5,59	2,02	2,94	2,21
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Scadenze %

Fondo

32,09

10,34

1,61

2,43

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,45
Maturity effettiva	3,77
Qualità Credito Media	В

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,02	BBB	5,68
0,00	BB	47,50
0,00	В	27,34
	Below B	13,88
	Not Rated	1,59
	4,02 0,00	4,02 BBB 0,00 BB 0,00 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cooper-Standard Automotive	_	1,09
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,98
United States Treasury Bills	_	0,96
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,81
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,67
DISH DBS Corporation 5.25%	_	0,64
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,61
iHeartCommunications Inc	_	0,57
Mauser Packaging Solutions	_	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	694

₩ Governativo	1,69
Societario	94,58
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,85

da 1 a 3	30,25
da 3 a 5	37,94
da 5 a 7	21,74
da 7 a 10	7,11
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

gement.com
Data di Partenza 02/09/2008
Nome del Gestore Robert Cook
Thomas Hauser
Data Inizio Gestione 01/06/2004

Patrimonio Classe (MIn)	496,95 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0344579056

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

Fondo

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

NAV (05/12/2025) USD 241,39
Patrimonio Netto (MIn) 6.133,26 USD

(31/10/2025)

