

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A (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

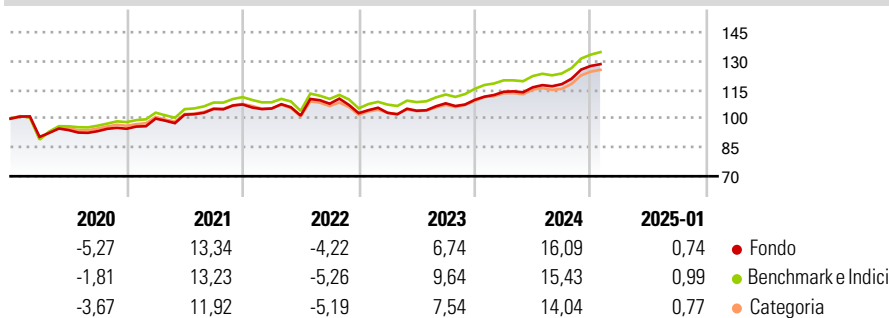
Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni 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	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-Med

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

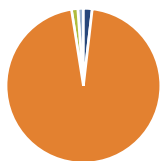
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,54	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	10,67	9,74	2025	3,85	2,03	1,42	8,03
1-Anno	14,59	14,04	12,73	2024	0,13	1,12	3,69	1,66
3-Anni Ann.ti	7,32	7,97	6,89	2023	-1,97	-3,50	6,11	-4,58
5-Anni Ann.ti	4,77	5,73	4,77	2022	5,59	2,02	2,94	2,21
10-Anni Ann.ti	5,27	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,83
● Obbligazioni	95,68
● Liquidità	1,32
● Altro	1,17

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,05
Maturità effettiva	4,24
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,93	BBB	5,48
AA	0,00	BB	43,12
A	0,00	B	29,50
		Below B	15,04
		Not Rated	2,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooper-Standard Automotive...	—	1,16
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,94
Intelsat Jackson Holdings SA...	—	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,77
Bausch Health Companies Inc....	—	0,76
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,68
Carnival Holdings Bermuda...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,50
🏢 Societario	96,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,35
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,00
Da 4 a 6 cedole	49,89
Da 6 a 8 cedole	26,15
Da 8 a 10 cedole	10,31
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	2,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,20
da 3 a 5	41,97
da 5 a 7	20,11
da 7 a 10	9,93
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	315,89 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0344579056		

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

NAV (04/02/2025)	USD 225,86
Patrimonio Netto (Mln)	5.624,04 USD

(31/12/2024)