

# 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

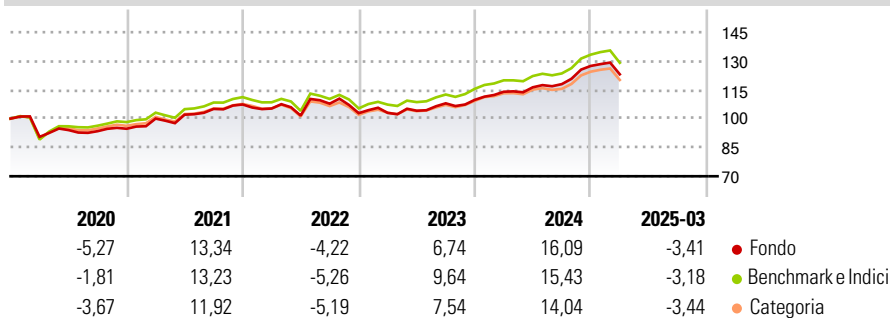
Il Comparto investe principalmente (vale a dire, di norma almeno il 75 % del proprio patrimonio) in titoli a tasso fisso di emittenti di Paesi in via di sviluppo, inclusi a titolo esemplificativo, obbligazioni di organismi governativi o delle loro sedi locali o di organismi statali o provinciali, organizzazioni 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

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

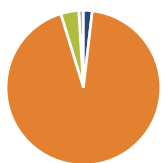
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,14	-10,55	-10,73	2025	-3,41	-	-	-
6-Mesi	-4,26	-4,62	-4,94	2024	3,85	2,03	1,42	8,03
1-Anno	1,33	0,86	-0,61	2023	0,13	1,12	3,69	1,66
3-Anni Ann.ti	2,65	3,16	1,94	2022	-1,97	-3,50	6,11	-4,58
5-Anni Ann.ti	4,04	4,93	3,82	2021	5,59	2,02	2,94	2,21
10-Anni Ann.ti	3,28	4,08	2,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

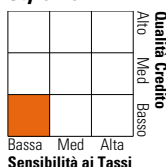
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,84
● Obbligazioni	93,42
● Liquidità	3,76
● Altro	0,98

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	4,05
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,02	BBB	5,62
AA	0,00	BB	41,32
A	0,00	B	29,56
		Below B	14,64
		Not Rated	2,84

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooper-Standard Automotive...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,06
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,05
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,93
Intelsat Jackson Holdings SA...	—	0,83
Bausch Health Companies Inc....	—	0,76
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,75
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		659

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,49
🏢 Societario	93,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,83
📄 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,12
Da 4 a 6 cedole	48,97
Da 6 a 8 cedole	26,98
Da 8 a 10 cedole	10,68
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	2,52

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,40
da 3 a 5	39,81
da 5 a 7	20,44
da 7 a 10	9,44
da 10 a 15	0,22
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.	Patrimonio Classe (Mln)	280,01 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(16/04/2025)		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	-
	Thomas Hauser	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2004	ISIN	LU0344579056		

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

NAV (16/04/2025)

USD 223,19

Patrimonio Netto (Mln)

5.753,88 USD

(28/02/2025)