

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

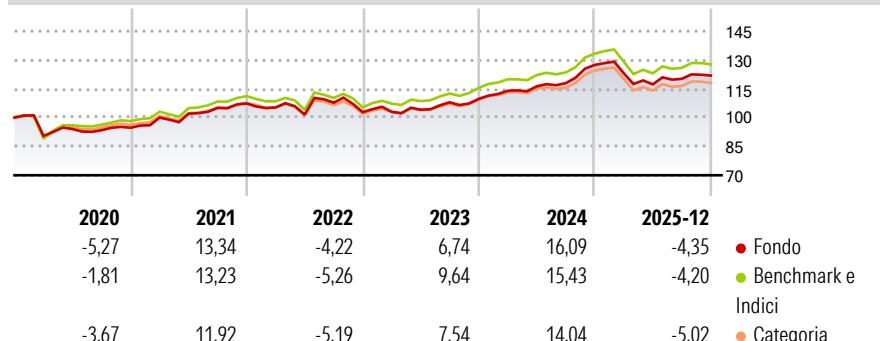
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR HUSD

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,08	0,96
6-Mesi	3,17	3,47	2,97
1-Anno	-4,31	-4,16	-5,01
3-Anni Ann.ti	5,29	6,08	4,82
5-Anni Ann.ti	4,90	5,15	4,33
10-Anni Ann.ti	5,19	6,23	4,77

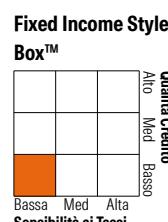
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,41	-4,68	2,44	1,42
2024	3,85	2,03	1,42	8,03
2023	0,13	1,12	3,69	1,66
2022	-1,97	-3,50	6,11	-4,58

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,96
• Obbligazioni	94,52
• Liquidità	3,46
• Altro	1,07



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,05	BBB	5,59
AA	0,00	BB	47,54
A	0,00	B	26,39
		Below B	13,96
		Not Rated	2,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooper-Standard Automotive...	—	1,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,10
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,83
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,69
DISH DBS Corporation 5,25%	—	0,65
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,63
iHeartCommunications Inc...	—	0,58
SS&C Technologies, Inc. 5,5%	—	0,56
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	7,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	12	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	692	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,52
da 3 a 5	38,06
da 5 a 7	22,36
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	0,45
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	526,26 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	http://www.jpmorganassetman	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/09/2008	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Robert Cook	ISIN	LU0344579056		
	Thomas Hauser				
Data Inizio Gestione	01/06/2004				

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

NAV (20/01/2026)	USD 243,06
Patrimonio Netto (Mln)	6.045,74 USD
(30/11/2025)	