

# JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR

**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™**

★★★★★

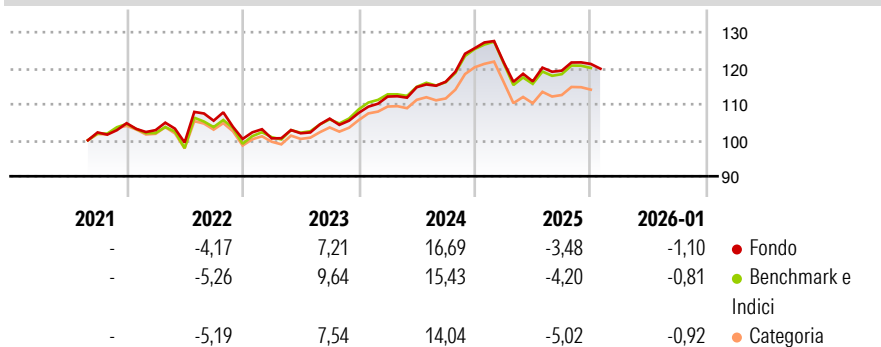
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 tenderà di mantenere un credito medio nei titoli presenti nel portafoglio del Comparto pari a B+...

**Misure di Rischio**

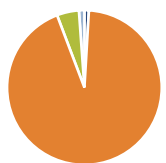
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	92,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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	-0,78	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,83	1,44	2025	-3,15	-4,32	2,56	1,56
1-Anno	-4,77	-5,15	-5,95	2024	4,21	2,32	1,31	8,02
3-Anni Ann.ti	5,25	5,52	4,29	2023	0,15	1,42	3,99	1,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84	-3,34	6,09	-4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,93
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	4,62
● Altro	1,14

**Fixed Income Style Box™**


 Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	2,30
Qualità Credito Media	3,72
	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,07	BBB	5,46
AA	0,00	BB	48,07
A	0,00	B	25,79
		Below B	13,92
		Not Rated	1,69

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,09
Cooper-Standard Automotive...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,79
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,69
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,62
DISH DBS Corporation 5.25%	—	0,62
iHeartCommunications Inc...	—	0,61
SS&C Technologies, Inc. 5.5%	—	0,56
Mauser Packaging Solutions...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		688

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,72
⚙️ Societario	94,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,70
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,82
Da 4 a 6 cedole	44,88
Da 6 a 8 cedole	32,68
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	2,41

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	27,65
da 3 a 5	38,75
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	8,04
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2372582150		

# JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund I (acc) - EUR

NAV (04/02/2026)	EUR 120,56
Patrimonio Netto (Mln)	6.129,45 USD
(31/12/2025)	