

JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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+...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

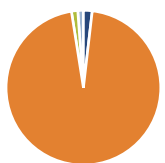
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	4,04
1-Anno	8,30
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	1,68
10-Anni Ann.ti	2,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,16	0,84	5,09	-0,15
2023	1,26	1,00	0,10	5,57
2022	-4,37	-9,95	-1,26	3,04
2021	1,22	2,73	0,43	0,00

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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		
Duration Effettiva			3,05
Maturità effettiva			4,24
Qualità Credito Media			B

Fondo
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	16,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Robert Cook	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2004	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0247993289		

JPM Global High Yield Bond A (dist) - EUR (hedged)

NAV (04/02/2025)	EUR 65,64
Patrimonio Netto (Mln)	5.624,04 USD

(31/12/2024)