

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (dist) - USD

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US High-Yield Bond
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

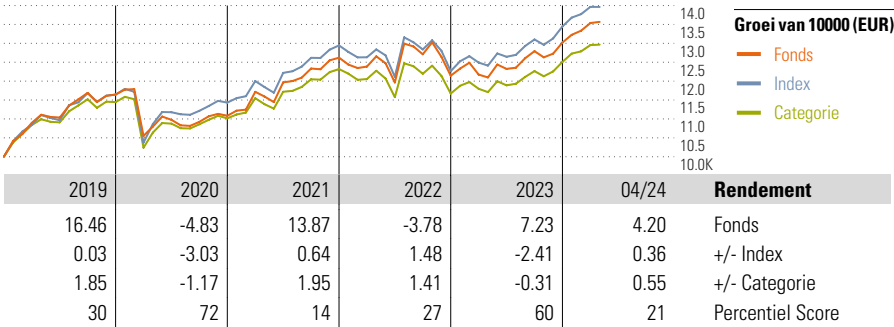
Benchmark van het fonds
ICE BofA US HY Constnd TR
HUSD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van internationale obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in internationaal schuld papier van bedrijven met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade), zo nodig met gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in schuld papier van bedrijven met...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.93	Std Deviatie	8.19
R-kwadraat	97.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.28	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		1.30	0.11	0.45
6 Maanden		7.29	-0.16	0.64
1 jaar		10.34	-0.97	1.02
3 jr gean.		5.56	-0.27	0.53
5 jr gean.		4.07	-0.65	0.34

Kwartaalrendementen		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024		3.97	-	-	-
2023		0.26	1.22	3.82	1.78
2022		-1.86	-3.40	6.24	-4.47
2021		5.72	2.14	3.06	2.32
2020		-9.41	4.03	-0.48	1.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	1.43	0.00	1.43
Obligaties	93.77	0.00	93.77
Kas/ geldmarkt	4.05	0.80	3.25
Overig	1.54	0.00	1.54

Morningstar Vastrentende Style Box™		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.81
		Effectieve Looptijd	4.10	
		Gem Krediet	B	
		Kwaliteit		
		Laag	Gem	Hoog
		Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.63	BBB 7.20
AA	0.00	BB 34.56
A	0.00	B 31.68
		Below B 15.98
		Geen Rating 3.96

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities		% Port
DISH DBS Corporation 5.875%2024-11-15		1.48
Cooper-Standard Automotive Inc....		1.22
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		0.95
United States Treasury Bills 0%2024-05-14		0.91
Bausch Health Companies Inc. 9%2025-12-1!		0.90
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		0.87
Intelsat Jackson Holdings SA...		0.84
Sprint LLC 7.625%2025-02-15		0.77
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		0.77
Bausch Health Companies Inc....		0.70
Totaal Aantal Aandelen		12
Totaal Aantal Obligaties		651
% Van Vermogen In Top 10 Posities		9.42

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		24.20
3 tot 5 jaar		41.01
5 tot 7 jaar		24.67
7 tot 10 jaar		7.03
10 tot 15 jaar		0.30
15 tot 20 jaar		0.00
20 tot 30 jaar		0.00
Meer dan 30 jaar		0.00

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		0.12
0% tot 4%		8.52
4% tot 6%		51.77
6% tot 8%		26.05
8% tot 10%		10.51
10% tot 12%		0.80
Meer dan 12%		2.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 mei 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Cook	ISIN	LU0783540387		
Aanvangsdatum	1 jun 2004				
Koers (17 mei 2024)	USD 94.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 50.10				