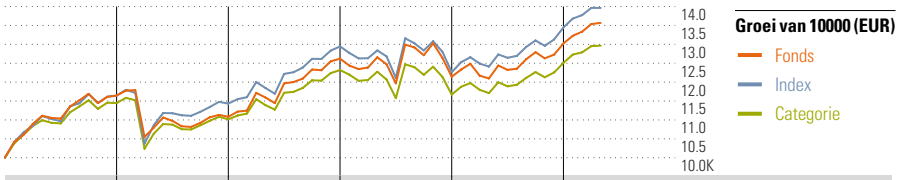
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund C (mth) - USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA US HY Constnd TR HUSD	★★★★	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 schuldpapier 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 schuldpapier van bedrijven met...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
16.46	-4.84	13.87	-3.78	7.23	4.19	Fonds
0.03	-3.03	0.63	1.48	-2.40	0.35	+/- Index
1.85	-1.17	1.95	1.41	-0.30	0.54	+/- Categorie
29	72	15	27	60	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.36	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.93	Std Deviatie	8.18
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)

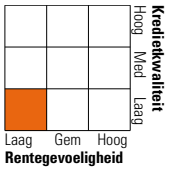
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	0.11	0.36
6 Maanden	7.29	-0.15	0.55
1 jaar	10.34	-0.97	0.62
3 jr gean.	5.56	-0.27	0.56
5 jr gean.	4.07	-0.65	0.30

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.96	-	-	-
2023	0.25	1.24	3.81	1.79
2022	-1.86	-3.39	6.23	-4.47
2021	5.71	2.15	3.06	2.32
2020	-9.41	4.02	-0.48	1.48

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™



Tijdsduur	2.81
Effectieve Looptijd	4.10
Gem Krediet Kwaliteit	B

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 per31 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...
Telefoon	+352 34 101
Website	http://www.jpmorganass...
Oprichtingsdatum	13 jul 2012
Fondsmanager	Robert Cook
Aanvangsdatum	1 jun 2004
Koers (17 mei 2024)	USD 82.77
Fondsvermogen (mln)	USD 61.95

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0800961277

Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Min Additioneel	1,000

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.