

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti inclusi, a titolo non esaustivo, titoli di debito di governi e di agenzie governative, di enti statali e provinciali, nonché di organismi sovranazionali, società e banche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto cercherà di generare rendimenti positivi nel medio periodo indipendentemente dalle condizioni di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,65
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	2,48
5-Anni Ann.ti	0,96
10-Anni Ann.ti	1,10

Rendimenti aggiornati al 20/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,31	0,32	0,33
2024	0,90	0,95	0,63	0,77
2023	0,10	0,83	0,95	0,74
2022	-0,49	-0,79	-0,40	-0,15

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	38,85
● Liquidità	57,71
● Altro	3,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,17	
Med	1,12	
Basso	BBB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	54,50	BBB
AA	7,66	BB
A	28,43	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,34
Keurig Dr Pepper Inc 4.5448%	—	0,55
Public Storage Operating Co....	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 4.8031%	—	0,48
Oracle Corp. 4.731%	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
National Securities Clearing...	—	0,42
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,41
UnitedHealth Group Inc....	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	1,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,46
Derivati	-0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	6,76
Da 4 a 6 cedole	87,25
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,43
da 3 a 5	3,73
da 5 a 7	0,80
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,07
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	19/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0289470113		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (20/01/2026)	EUR 141,74				

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

892,87 USD

(30/11/2025)