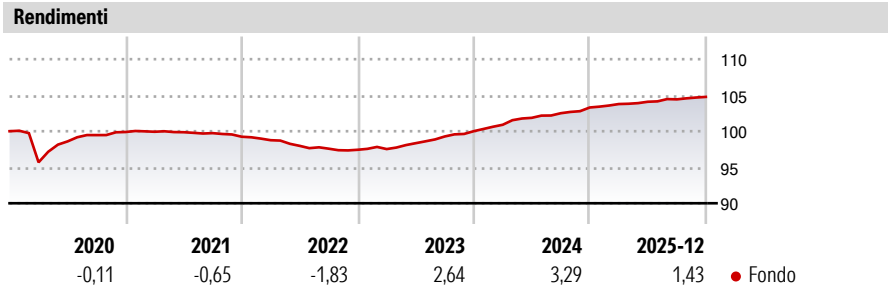


JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,41	2025	0,47	0,31	0,32	0,33
3-Anni Ann.ti	2,48	2024	0,90	0,95	0,63	0,77
5-Anni Ann.ti	0,96	2023	0,10	0,83	0,95	0,74
10-Anni Ann.ti	1,10	2022	-0,49	-0,79	-0,40	-0,15

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	0,17		o		o
Maturity effettiva	1,12	AAA	54,50	BBB	4,37
Qualità Credito Media	BBB	AA	7,66	BB	0,53
		A	28,43	B	0,11
				Below B	1,54
				Not Rated	2,86

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-0,01	da 1 a 3	53,43
Societario	41,21	da 3 a 5	3,73
Cartolarizzazioni	1,60	da 5 a 7	0,80
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,76
Liquidità ed equivalenti	57,46	da 10 a 15	1,49
Derivati	-0,26	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	15,07
		oltre 30	0,66
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		

Anagrafica

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