

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

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

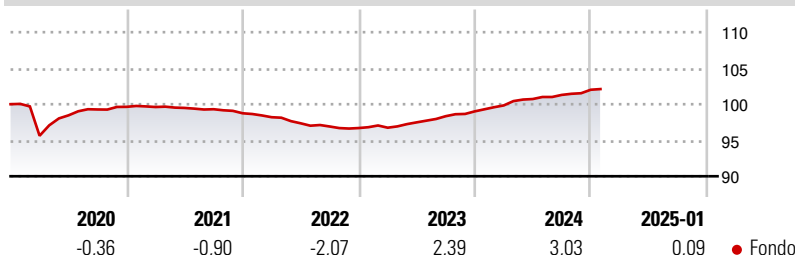
Morningstar Rating™

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	-2,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

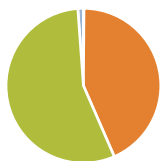
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,25
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	0,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,84	0,89	0,56	0,71
2023	0,05	0,77	0,88	0,68
2022	-0,55	-0,86	-0,46	-0,22
2021	-0,02	-0,13	-0,18	-0,57

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	43,34
● Liquidità	55,38
● Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva	-0,10
Maturità effettiva	1,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	52,80	BBB	1,88
AA	9,16	BB	0,83
A	31,00	B	0,30
		Below B	2,24
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,64
Federal National Mortgage...	—	0,90
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,65
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,50
ANZ Group Holdings Ltd....	—	0,49
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,48
Georgia Power Company 5.2401%	—	0,46
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,45
American Express Company...	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
🏢 Societario	41,57
🏠 Cartolarizzazioni	3,55
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	55,11
📄 Derivati	-0,27

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	3,80
Da 4 a 6 cedole	91,49
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	63,28
da 3 a 5	1,62
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	0,31
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,72
oltre 30	7,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	43,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	19/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	William Eigen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	ISIN	LU0289473059		
NAV (04/02/2025)	EUR 134,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)
(hedged)

932,07 USD