

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 -

Categoria Morningstar™  
**EUR (hedged)**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

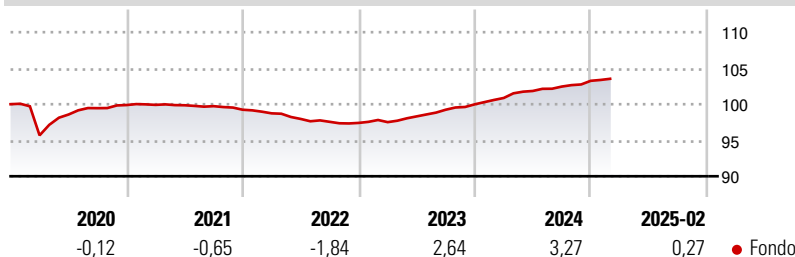
Morningstar Rating™

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	-1,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,31
1-Anno	3,14
3-Anni Ann.ti	1,59
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,96	0,60	0,78
2023	0,11	0,82	0,94	0,75
2022	-0,51	-0,79	-0,41	-0,15
2021	0,03	-0,06	-0,13	-0,50

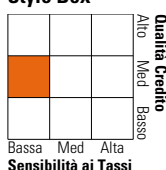
## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	46,58
Liquidità	52,26
Altro	1,03

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva	-1,10
Maturità effettiva	1,34
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,60	BBB	2,22
AA	15,13	BB	1,34
A	32,60	B	0,32
		Below B	2,26
		Not Rated	2,53

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,40
Federal National Mortgage...	—	3,67
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,67
UBS Group Funding...	—	0,54
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,51
ANZ Group Holdings Ltd...	—	0,50
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,49
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,46
Georgia Power Company 5.1456%	—	0,45
American Express Company...	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,34
Societario	44,32
Cartolarizzazioni	-1,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,73
Derivati	-0,28

## Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	2,92
Da 4 a 6 cedole	92,05
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,56

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	63,43
da 3 a 5	3,45
da 5 a 7	0,69
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	3,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	6,95

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	William Eigen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	ISIN	LU0862587069		
NAV (10/03/2025)	EUR 50,84				

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 -

Patrimonio Netto (Mln)  
**EUR (hedged)**

911,43 USD