

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

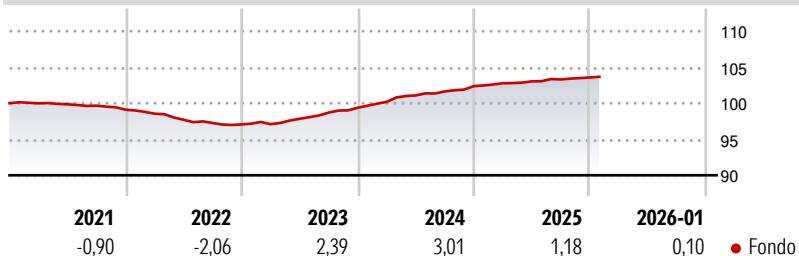
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-1,54
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	0,13
6-Mesi	0,48
1-Anno	1,08
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	0,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	0,25	0,25	0,27
2024	0,82	0,90	0,55	0,71
2023	0,03	0,78	0,87	0,68
2022	-0,56	-0,85	-0,46	-0,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	30,45
• Liquidità	65,93
• Altro	3,60

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	55,46 BBB
AA	7,40 BB	0,52
A	27,36 B	0,13
	Below B	1,57
	Not Rated	2,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Keurig Dr Pepper Inc 4.3578%	-	0,57
Public Storage Operating Co....	-	0,50
Goldman Sachs Bank USA 4.5362%	-	0,49
Oracle Corp. 4.5437%	-	0,45
Mercedes-Benz Finance North...	-	0,43
Sumitomo Mitsui Financial...	-	0,43
UnitedHealth Group Inc....	-	0,42
Mercedes-Benz Finance North...	-	0,41
National Securities Clearing...	-	0,40
Walmart Inc 4.2164%	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	39,72
Cartolarizzazioni	-5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,66
Derivati	-0,28
0 coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	8,81
Da 4 a 6 cedole	84,25
Da 6 a 8 cedole	1,10
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,91
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	0,91
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	13/12/2012	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0862587143		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (03/02/2026)	EUR 50,31				

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR

Patrimonio Netto (Mln)
(hedged)

867,89 USD