

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

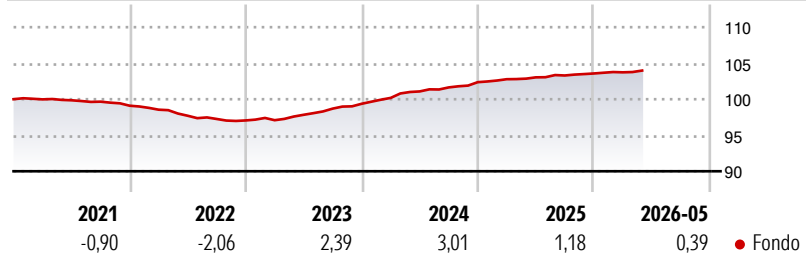
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	0,43
1-Anno	1,06
3-Anni Ann.ti	2,11
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
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

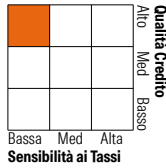
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	34,16
● Liquidità	62,02
● Altro	3,79

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturità effettiva	1,03
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	56,53	BBB	4,73
AA	8,23	BB	0,98
A	25,40	B	0,03
		Below B	1,05
		Not Rated	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,45
Federal National Mortgage...	—	7,64
Federal National Mortgage...	—	3,38
Keurig Dr Pepper Inc 4.2668%	—	0,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,50
Goldman Sachs Bank USA 4.4346%	—	0,50
Public Storage Operating Co...	—	0,50
Danske Bank A/S 4.375%	—	0,48
Oracle Corp. 4.4521%	—	0,46
UnitedHealth Group Inc...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,06
🏠 Societario	39,33
🏡 Cartolarizzazioni	0,40
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,41
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	5,95
Da 4 a 6 cedole	90,23
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,13
da 3 a 5	2,80
da 5 a 7	0,48
da 7 a 10	1,03
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	39,29
oltre 30	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	William Eigen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 49,44	ISIN	LU0862587143		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)
(hedged)

854,53 USD
