

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

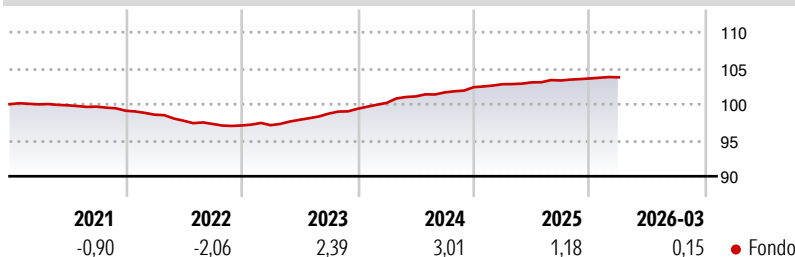
Morningstar Rating™

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	-1,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

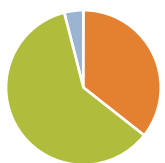
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	0,43
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	2,24
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	0,56

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

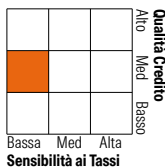
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	35,59
● Liquidità	60,39
● Altro	4,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	0,51
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,44	BBB	5,52
AA	7,60	BB	0,55
A	28,86	B	0,09
		Below B	1,61
		Not Rated	3,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,83
Federal National Mortgage...	—	3,84
Federal National Mortgage...	—	0,99
Keurig Dr Pepper Inc 4.2437%	—	0,62
Public Storage Operating Co....	—	0,54
Nordea Bank ABP 6.625%	—	0,53
Goldman Sachs Bank USA 4.4115%	—	0,53
Oracle Corp. 4.429%	—	0,49
UnitedHealth Group Inc....	—	0,46
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	42,25
🏡 Cartolarizzazioni	-1,99
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	60,03
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	5,94
Da 4 a 6 cedole	88,28
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,39
da 3 a 5	4,67
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	1,22
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	30,63
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.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 (16/04/2026)	EUR 49,87	ISIN	LU0862587143		

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

Patrimonio Netto (Mln)
(hedged)

800,57 USD