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

#### Categoria Morningstar™ (**hedged**t)o

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

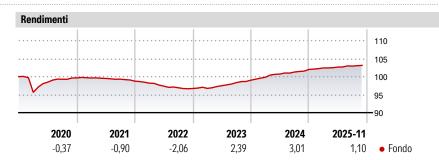
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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 | -1,51 |
| 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 | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,11  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 0,52  | 2025          | 0,40  | 0,25  | 0,25  | -     |
| 1-Anno                              | 1,49  | 2024          | 0,82  | 0,90  | 0,55  | 0,71  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 2,19  | 2023          | 0,03  | 0,78  | 0,87  | 0,68  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 0,66  | 2022          | -0,56 | -0,85 | -0,46 | -0,21 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 0,53  | 2021          | -0,02 | -0,12 | -0,19 | -0,56 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 |       |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | ronao |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> | 0,12  |
| Maturity effettiva        | 0,96  |
| Qualità Credito Media     | BBB   |
|                           |       |
|                           |       |
|                           |       |

Fondo

-0,01

0,54

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 0     |                  | 0    |
| AAA              | 55,05 | BBB              | 4,24 |
| AA               | 7,54  | BB               | 0,50 |
| A                | 28,22 | В                | 0,12 |
|                  |       | Below B          | 1,52 |
|                  |       | Not Rated        | 2,81 |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Federal National Mortgage             | -       | 7,20  |
| Federal National Mortgage             | _       | 4,30  |
| Federal National Mortgage             | _       | 2,25  |
| Federal National Mortgage             | _       | 1,78  |
| Keurig Dr Pepper Inc 4.8892%          | -       | 0,55  |
| Eli Lilly FRN 4.8367%                 | _       | 0,48  |
| Goldman Sachs Bank USA 5.0561%        | _       | 0,47  |
| Public Storage Operating Co           | _       | 0,47  |
| Oracle Corp. 5.075%                   | _       | 0,44  |
| Mercedes-Benz Finance North           | -       | 0,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 18,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 295   |

| Societario                 | 40,96 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 1,48  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 57,73 |
| Derivati                   | -0,16 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 3,80  |
| Da 0 a 4 cedole            | 5,01  |
| Da 4 a 6 cedole            | 89,14 |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,19  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,31  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,01  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 48,10 |
| da 3 a 5   | 3,09  |
| da 5 a 7   | 0,69  |
| da 7 a 10  | 0,60  |
| da 10 a 15 | 1,34  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 27,17 |
| oltre 30   | 0,37  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

#### Anagrafica

| Società di Gestione  | JPMorgan Asset          |
|----------------------|-------------------------|
|                      | Management (Europe) S.à |
|                      | r.l.                    |
| Telefono             | +352 34 101             |
| Web                  | http://                 |
|                      | www.jpmorganassetmana   |
|                      | gement.com              |
| Data di Partenza     | 13/12/2012              |
| Nome del Gestore     | William Eigen           |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2007              |
| NAV (05/12/2025)     | EUR 50,24               |
|                      |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,12 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0862587143 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 1,45%     |
| Spese correnti               | 1,45%     |
| Commissione di incentivo     | 20,00%    |
|                              |           |

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

Patrimonio Netto (MIn) (hedged)

909,09 USD



