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

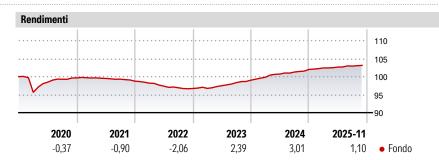
Benchmark DichiaratoICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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
Duration Effettiva	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	ri	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	295

40,96
1,48
0,00
57,73
-0.16
-0,10
Fondo
Fondo
Fondo 3,80
Fondo 3,80 5,01
3,80 5,01 89,14

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



