

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

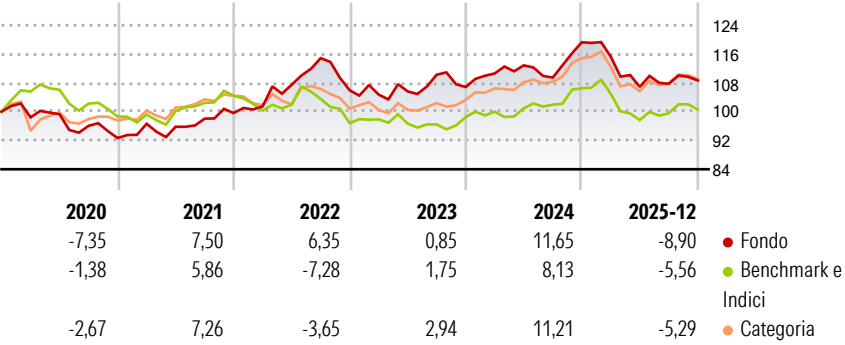
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	23,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,98	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	2,92	2,96	2026	-3,35	-7,27	0,77	0,86
1-Anno	-8,37	-5,15	-4,64	2025	3,53	2,03	-3,02	8,97
3-Anni Ann.ti	1,40	0,85	2,89	2024	-1,14	0,85	4,41	-3,12
5-Anni Ann.ti	3,05	0,31	2,45	2023	1,86	5,91	6,88	-7,77
10-Anni Ann.ti	1,96	1,09	2,73	2022				

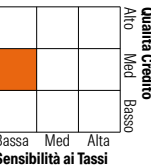
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	38,85
Liquidità	57,71
Altro	3,42

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 0,17
Maturity effettiva	1,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,50	BBB	4,37
AA	7,66	BB	0,53
A	28,43	B	0,11
		Below B	1,54
		Not Rated	2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,34
Keurig Dr Pepper Inc 4.5448%	—	0,55
Public Storage Operating Co....	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 4.8031%	—	0,48
Oracle Corp. 4.731%	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
National Securities Clearing...	—	0,42
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,41
UnitedHealth Group Inc....	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	1,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,46
Derivati	-0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	6,76
Da 4 a 6 cedole	87,25
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,43
da 3 a 5	3,73
da 5 a 7	0,80
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,07
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0616802848		
Data di Partenza	24/10/2013				
Nome del Gestore	William Eigen				
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (20/01/2026)	USD 123,51				

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)	892,87 USD
(30/11/2025)	