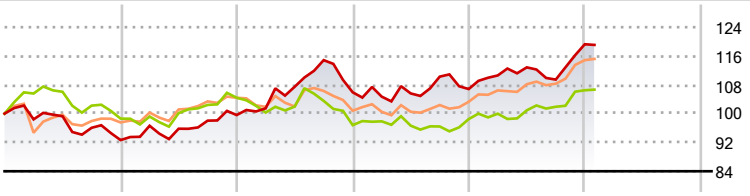
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-7,35	7,50	6,35	0,85	11,65	-0,16
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	13,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Basso

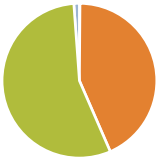
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,12	5,15	5,88
6-Mesi	7,38	4,01	6,66
1-Anno	8,78	6,90	9,27
3-Anni Ann.ti	6,46	2,09	4,82
5-Anni Ann.ti	3,20	0,73	2,84
10-Anni Ann.ti	2,85	2,22	3,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,53	2,03	-3,02	8,97
2023	-1,14	0,85	4,41	-3,12
2022	1,86	5,91	6,88	-7,77
2021	4,30	-0,85	2,33	1,58

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	43,34
Liquidità	55,38
Altro	1,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-0,10
Maturity effettiva	1,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	52,80	BBB	1,88
AA	9,16	BB	0,83
A	31,00	B	0,30
		Below B	2,24
		Not Rated	1,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,64
Federal National Mortgage...	—	0,90
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,65
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,50
ANZ Group Holdings Ltd....	—	0,49
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,48
Georgia Power Company 5.2401%	—	0,46
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,45
American Express Company...	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	41,57
Cartolarizzazioni	3,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,11
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	3,80
Da 4 a 6 cedole	91,49
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	1,04
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,28
da 3 a 5	1,62
da 5 a 7	0,81
da 7 a 10	0,31
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,72
oltre 30	7,81

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	24/10/2013
Nome del Gestore	William Eigen
Data Inizio Gestione	19/07/2007
NAV (04/02/2025)	USD 119,72
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	5,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616802848
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	932,07 USD

© 2025 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 prodotto; (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.