

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

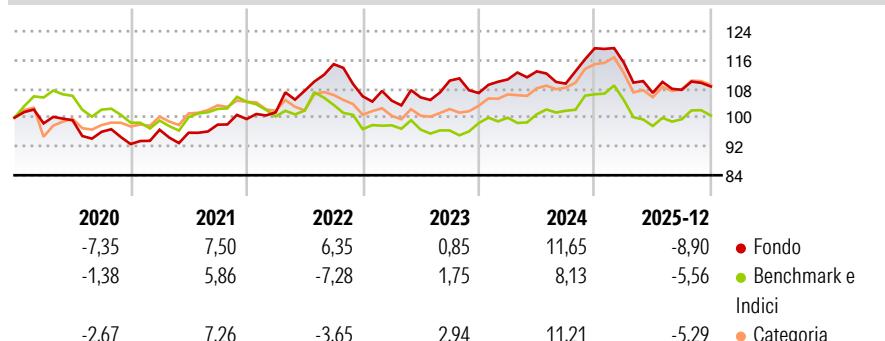
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-0,98	0,04
6-Mesi	0,92	2,92	2,96
1-Anno	-8,37	-5,15	-4,64
3-Anni Ann.ti	1,40	0,85	2,89
5-Anni Ann.ti	3,05	0,31	2,45
10-Anni Ann.ti	1,96	1,09	2,73

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	-7,27	0,77	0,86
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

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
Alt	0,17	
Med	1,12	
Bas	BBB	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	54,50	BBB
AA	7,66	BB
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	24/10/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0616802848		
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)