JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Altro Not Categorized

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...

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
						- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-0,11	-0,65	-1,83	2,64	3,29	1,23	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,58
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	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	2025	0,47	0,31	0,32	-
1-Anno	1,75	2024	0,90	0,95	0,63	0,77
3-Anni Ann.ti	2,43	2023	0,10	0,83	0,95	0,74
5-Anni Ann.ti	0,98	2022	-0,49	-0,79	-0,40	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,64	2021	0,04	-0,07	-0,13	-0,50
Rendimenti aggiornati al 07/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	2,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,01

0,51

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	49,68	BBB	4,27
AA	8,16	BB	1,60
Α	31,75	В	0,19
		Below B	1,52
		Not Rated	2,83

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	6,08
Federal National Mortgage	_	4,95
Federal National Mortgage	_	1,07
Deutsche Bank AG 6%	_	0,91
Keurig Dr Pepper Inc 4.7631%	-	0,55
The Toronto-Dominion Bank	_	0,52
Eli Lilly FRN 4.7105%	_	0,49
Public Storage Operating Co	_	0,48
Mercedes-Benz Finance North	_	0,47
Goldman Sachs Bank USA 4.93%	=	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	320

ur Governativo	-0,02
Societario	48,06
★ Cartolarizzazioni	3,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,64
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,86
Da 0 a 4 cedole	4,79
Da 4 a 6 cedole	89,39
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 codolo	U 30

F2.00
53,22
4,21
0,84
0,58
1,30
0,00
20,41
0,36
د,ں

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	19/07/2007
Nome del Gestore	William Eigen
Data Inizio Gestione	19/07/2007
NAV (07/11/2025)	EUR 141,38

Patrimonio Classe (MIn)	65,74 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0289470113

35.000 EUR
5.000 EUR
1,20%
1,20%
20,00%

(30/09/2025)

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

907,05 USD

