

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,25
6-Mesi	0,54
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	0,70
10-Anni Ann.ti	0,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	0,24	0,25	0,27
2024	0,84	0,89	0,56	0,71
2023	0,05	0,77	0,88	0,68
2022	-0,55	-0,86	-0,46	-0,22

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,03
● Obbligazioni	30,45
● Liquidità	65,93
● Altro	3,60

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	0,23
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	55,46	BBB
AA	7,40	BB
A	27,36	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Keurig Dr Pepper Inc 4.3578%	-	0,57
Public Storage Operating Co....	-	0,50
Goldman Sachs Bank USA 4.5362%	-	0,49
Oracle Corp. 4.5437%	-	0,45
Mercedes-Benz Finance North...	-	0,43
Sumitomo Mitsui Financial...	-	0,43
UnitedHealth Group Inc....	-	0,42
Mercedes-Benz Finance North...	-	0,41
National Securities Clearing...	-	0,40
Walmart Inc 4.2164%	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	39,72
Cartolarizzazioni	-5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,66
Derivati	-0,28
O coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	8,81
Da 4 a 6 cedole	84,25
Da 6 a 8 cedole	1,10
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	60,91
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	0,91
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	19/07/2007	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0289473059		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (29/01/2026)	EUR 136,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

867,89 USD

(31/12/2025)