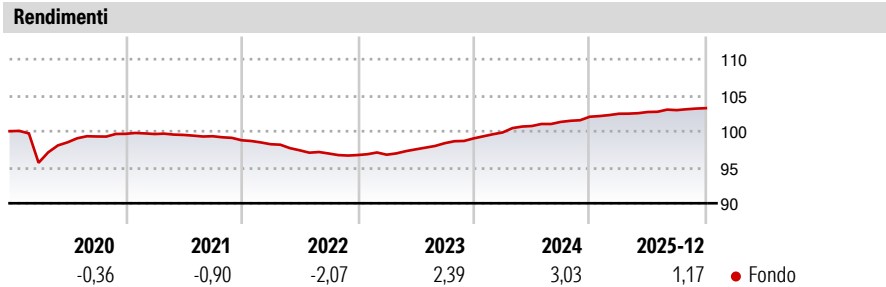


JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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...



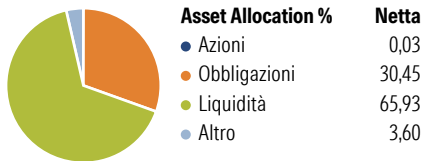
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,17	2025	0,40	0,24	0,25	0,27
3-Anni Ann.ti	2,21	2024	0,84	0,89	0,56	0,71
5-Anni Ann.ti	0,70	2023	0,05	0,77	0,88	0,68
10-Anni Ann.ti	0,81	2022	-0,55	-0,86	-0,46	-0,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	0,23		0		0
Duration Effettiva	0,23	AAA	55,46	BBB	4,59
Maturity effettiva	-	AA	7,40	BB	0,52
Qualità Credito Media	BBB	A	27,36	B	0,13
				Below B	1,57
				Not Rated	2,97

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,02	da 1 a 3	60,91
Societario	39,72	da 3 a 5	5,27
Cartolarizzazioni	-5,11	da 5 a 7	0,92
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,91
Liquidità ed equivalenti	65,66	da 10 a 15	1,83
Derivati	-0,28	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,85
		oltre 30	0,80
Coupon Range %	Fondo		
0 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		

Anagrafica

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