

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

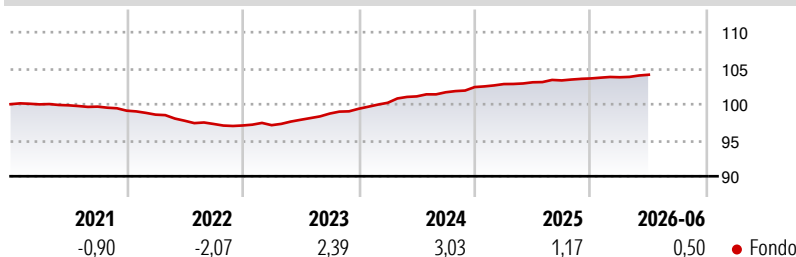
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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	-1,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	2,09
5-Anni Ann.ti	0,85
10-Anni Ann.ti	0,39

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	0,34	-	-
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 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	38,85
● Liquidità	54,52
● Altro	6,62

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,41
Maturità effettiva	3,43
Qualità Credito Media	AAA

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,96	BBB	0,01
AA	0,01	BB	0,00
A	0,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	21,02
The Charles Schwab...	—	1,68
Emera Inc 6.75%	—	1,00
Australia and New Zealand...	—	0,86
Keurig Dr Pepper Inc 4.215%	—	0,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,55
Public Storage Operating Co...	—	0,50
Oracle Corp. 4.3188%	—	0,46
UnitedHealth Group Inc. 4.146%	—	0,43
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	43,62
🏡 Cartolarizzazioni	3,42
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	53,10
📄 Derivati	-0,15

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	8,10
Da 4 a 6 cedole	85,45
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	37,77
da 3 a 5	2,85
da 5 a 7	0,55
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	34,23
oltre 30	2,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	36,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	19/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	William Eigen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 136,79	ISIN	LU0289473059		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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) EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

854,85 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

