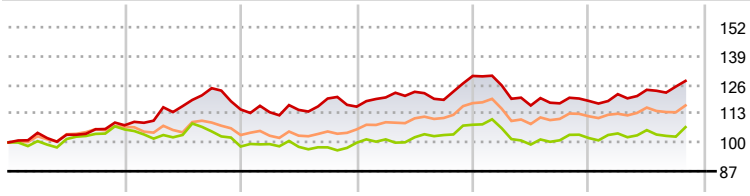
# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,74 | 6,61 | 1,11 | 11,92 | -8,67 | 7,59 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -5,29 | 4,52 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | -0,01 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 2,87 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,78 | 4,97 | 4,43 |
| 6-Mesi | 7,24 | 5,58 | 5,16 |
| 1-Anno | 7,81 | 4,65 | 5,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,70 | 3,77 | 4,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,72 | 0,32 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,02 | 1,23 | 2,37 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

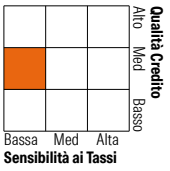
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,57 | 1,62 | 1,18 | - |
| 2025 | -3,29 | -7,20 | 0,84 | 0,92 |
| 2024 | 3,58 | 2,11 | -2,95 | 9,04 |
| 2023 | -1,07 | 0,91 | 4,48 | -3,06 |
| 2022 | 1,92 | 5,98 | 6,96 | -7,72 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 38,86 |
| Liquidità | 56,25 |
| Altro | 4,87 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,32 |
| Maturity effettiva | 1,75 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| AAA | 52,31 |
| AA | 12,14 |
| A | 25,00 |

| Credit Quality % | Fondo |
|---|---|
| BBB | 4,63 |
| BB | 1,99 |
| B | 0,02 |
| Below B | 0,90 |
| Not Rated | 3,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ING Groep N.V. 5.75% | — | 1,58 |
| AT&T Inc 4.6106% | — | 0,73 |
| Keurig Dr Pepper Inc 4.5406% | — | 0,60 |
| American Express Company... | — | 0,57 |
| Wells Fargo & Co. 5.0134% | — | 0,51 |
| Public Storage Operating Co.... | — | 0,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,49 |
| Wells Fargo & Co. 4.7117% | — | 0,49 |
| Morgan Stanley 4.9668% | — | 0,46 |
| MasterCard Incorporated... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,01 |
| Societario | 42,21 |
| Cartolarizzazioni | 1,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 55,91 |
| Derivati | -0,07 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 86,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 65,66 |
| da 3 a 5 | 3,21 |
| da 5 a 7 | 0,85 |
| da 7 a 10 | 1,31 |
| da 10 a 15 | 0,80 |
| da 15 a 20 | 0,11 |
| da 20 a 30 | 0,13 |
| oltre 30 | 0,56 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 14/10/2008 |
| Nome del Gestore | William Eigen |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2007 |
| NAV (20/11/2026) | USD 232,63 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 154,97 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0323456466 |
| Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 833,95 USD |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR