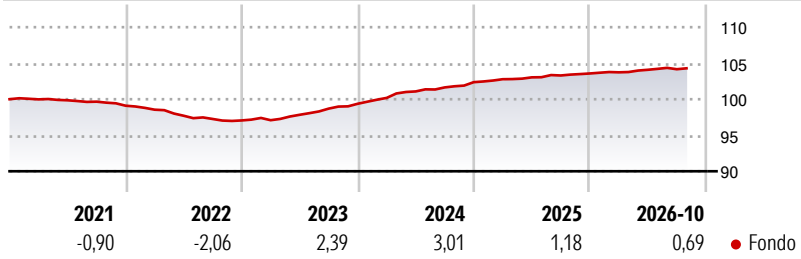
# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) 2.15 - EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionario Altro | Not Categorized<br>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...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,90 | -2,06 | 2,39 | 3,01 | 1,18 | 0,69 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -2,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,07 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | 0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,26 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

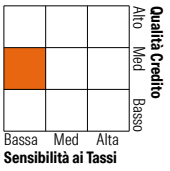
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,15 | 0,34 | 0,07 | - |
| 2025 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| 2024 | 0,82 | 0,90 | 0,55 | 0,71 |
| 2023 | 0,03 | 0,78 | 0,87 | 0,68 |
| 2022 | -0,56 | -0,85 | -0,46 | -0,21 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 46,30 |
| Liquidità | 49,31 |
| Altro | 4,38 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 52,31 | BBB | 4,63 |
| AA | 12,14 | BB | 1,99 |
| A | 25,00 | B | 0,02 |
| | | Below B | 0,90 |
| | | Not Rated | 3,01 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 6,61 |
| ING Groep N.V. 5.75% | — | 1,45 |
| AT&T Inc 4.5676% | — | 0,73 |
| Keurig Dr Pepper Inc 4.4976% | — | 0,59 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,59 |
| American Express Company... | — | 0,56 |
| Morgan Stanley Bank,... | — | 0,56 |
| Wells Fargo & Co. 4.998% | — | 0,52 |
| Public Storage Operating Co.... | — | 0,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 234 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,01 |
| Societario | 42,73 |
| Cartolarizzazioni | 8,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 48,74 |
| Derivati | -0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 89,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 56,53 |
| da 3 a 5 | 2,72 |
| da 5 a 7 | 0,73 |
| da 7 a 10 | 1,10 |
| da 10 a 15 | 0,68 |
| da 15 a 20 | 0,11 |
| da 20 a 30 | 13,65 |
| oltre 30 | 0,48 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 13/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | William Eigen | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2007 | ISIN | LU0862587143 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 48,48 | | | | |

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 D (perf) (fix) 2.15 - EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) (30-09-26) | 833,17 USD |

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.