

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

Categoria Morningstar™
(hedged)

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 | -1,53 |
| 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 |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 |
| 6-Mesi | 0,54 |
| 1-Anno | 1,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,81 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,03 |
| • Obbligazioni | 30,45 |
| • Liquidità | 65,93 |
| • Altro | 3,60 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | BBB |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | |
| | | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | AAA | BBB |
| AA | 7,40 | BB |
| A | 27,36 | B |
| | Below B | 0,13 |
| | Not Rated | 1,57 |
| | | 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 |
| 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) | 4,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Web | http://www.jpmorganassetma... | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| | gement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data di Partenza | 13/12/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | William Eigen | ISIN | LU0862587143 | | |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2007 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 50,36 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
(hedged)

867,89 USD