

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

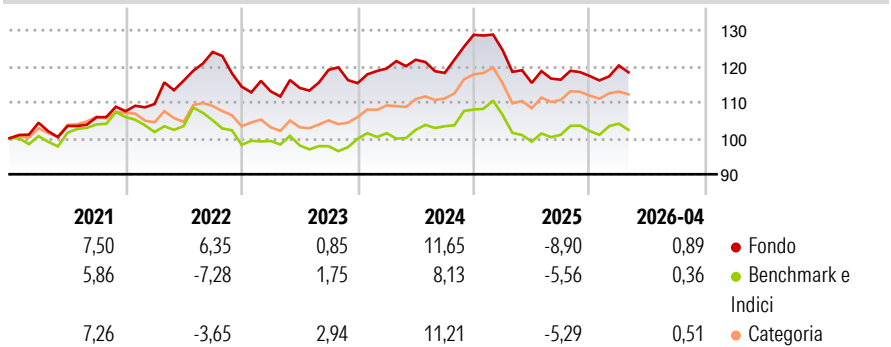
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

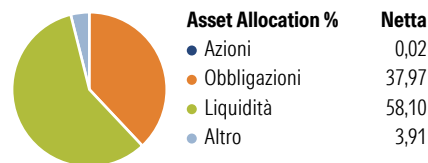
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	16,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,40	1,31	2026	2,50	-	-	-
6-Mesi	-0,64	-1,04	-0,56	2025	-3,35	-7,27	0,77	0,86
1-Anno	-1,18	0,84	2,19	2024	3,53	2,03	-3,02	8,97
3-Anni Ann.ti	1,68	1,37	3,40	2023	-1,14	0,85	4,41	-3,12
5-Anni Ann.ti	2,97	0,67	2,32	2022	1,86	5,91	6,88	-7,77
10-Anni Ann.ti	2,05	1,40	2,82					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo	0,34
Maturità effettiva	Fondo	0,59
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,84	BBB	6,50
AA	8,37	BB	0,54
A	25,41	B	0,06
		Below B	1,13
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,65
Federal National Mortgage...	—	3,62
Federal National Mortgage...	—	2,87
Keurig Dr Pepper Inc 4.2456%	—	0,62
Public Storage Operating Co...	—	0,54
Goldman Sachs Bank USA 4.3933%	—	0,54
Oracle Corp. 4.4107%	—	0,49
UnitedHealth Group Inc....	—	0,46
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏢 Societario	41,62
🏠 Cartolarizzazioni	1,43
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	56,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,21
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	89,29
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,43
da 3 a 5	3,10
da 5 a 7	0,74
da 7 a 10	1,30
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,36
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,75 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	24/10/2013	Valuta del Fondo	USD	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 (01/05/2026)	USD 124,31	ISIN	LU0616802848		

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

Patrimonio Netto (Mln) 798,74 USD

(31/03/2026)