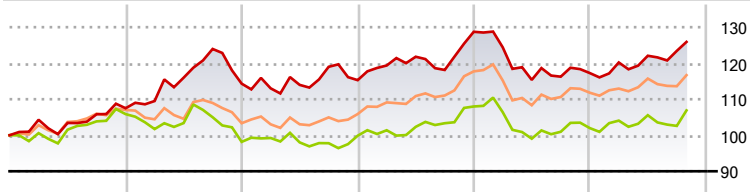
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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	7,50	6,35	0,85	11,65	-8,90	7,37
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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	2,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	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	6,71	4,97	4,43
6-Mesi	7,11	5,58	5,16
1-Anno	7,55	4,65	5,45
3-Anni Ann.ti	3,44	3,77	4,56
5-Anni Ann.ti	3,45	0,32	2,16
10-Anni Ann.ti	1,77	1,23	2,37

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

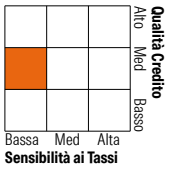
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	1,56	1,11	-
2025	-3,35	-7,27	0,77	0,86
2024	3,53	2,03	-3,02	8,97
2023	-1,14	0,85	4,41	-3,12
2022	1,86	5,91	6,88	-7,77

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	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	%
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.	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	24/10/2013	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0616802848		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (20/11/2026)	USD 125,95				

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) (acc) USD

Patrimonio Netto (MIn)	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