

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

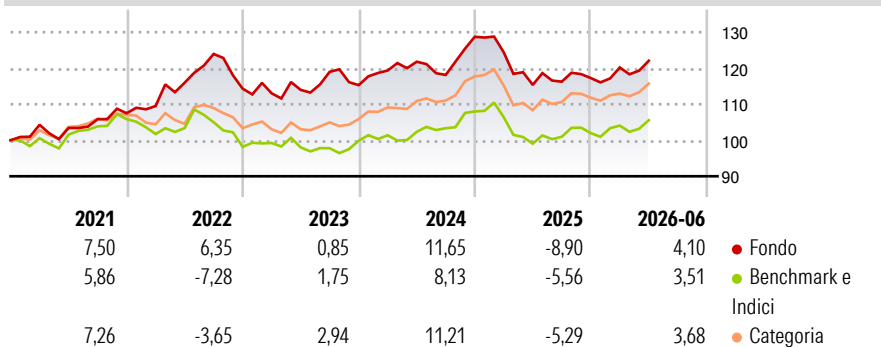
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	14,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	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	2,08	1,22	2,37	2026	2,50	1,56	-	-
6-Mesi	3,61	2,30	3,31	2025	-3,35	-7,27	0,77	0,86
1-Anno	5,83	6,81	7,70	2024	3,53	2,03	-3,02	8,97
3-Anni Ann.ti	2,43	2,91	4,29	2023	-1,14	0,85	4,41	-3,12
5-Anni Ann.ti	3,28	0,47	2,46	2022	1,86	5,91	6,88	-7,77
10-Anni Ann.ti	1,94	1,09	2,67					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	38,85
● Liquidità	54,52
● Altro	6,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
Alto	Med	Alto
Alto	Med	Med
Alto	Med	Basso
Med	Med	Alto
Med	Med	Med
Med	Med	Basso
Basso	Med	Alto
Basso	Med	Med
Basso	Med	Basso

Duration Effettiva	Fondo	0,41
Maturity effettiva		3,43
Qualità Credito Media		AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	99,96	BBB	0,01
AA	0,01	BB	0,00
A	0,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	21,02
The Charles Schwab...	—	1,68
Emera Inc 6.75%	—	1,00
Australia and New Zealand...	—	0,86
Keurig Dr Pepper Inc 4.215%	—	0,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,55
Public Storage Operating Co...	—	0,50
Oracle Corp. 4.3188%	—	0,46
UnitedHealth Group Inc. 4.146%	—	0,43
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏠 Societario	43,62
🏢 Cartolarizzazioni	3,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	53,10
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	8,10
Da 4 a 6 cedole	85,45
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,77
da 3 a 5	2,85
da 5 a 7	0,55
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	34,23
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(07/07/2026)		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 (07/07/2026)	USD 125,07	ISIN	LU0616802848		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 854,85 USD

(31/05/2026)