

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

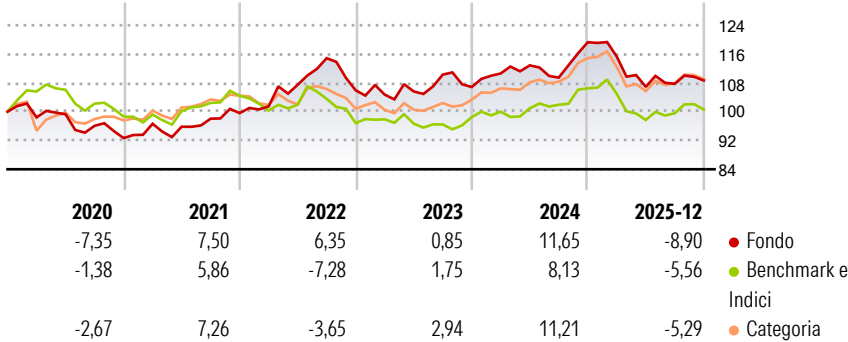
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	23,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

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

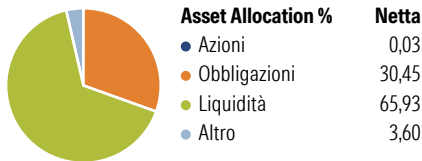
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,82	-0,15	0,14	2026	-3,35	-7,27	0,77	0,86
1-Anno	-9,72	-6,63	-6,09	2025	3,53	2,03	-3,02	8,97
3-Anni Ann.ti	0,84	0,43	2,42	2024	-1,14	0,85	4,41	-3,12
5-Anni Ann.ti	2,78	0,15	2,27	2023	1,86	5,91	6,88	-7,77
10-Anni Ann.ti	1,67	0,87	2,45	2022				

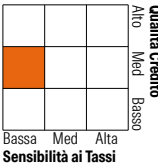
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 0,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	55,46	BBB	4,59
AA	7,40	BB	0,52
A	27,36	B	0,13
		Below B	1,57
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 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%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	William Eigen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	ISIN	LU0616802848		
NAV (29/01/2026)	USD 123,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)	867,89 USD
(31/12/2025)	