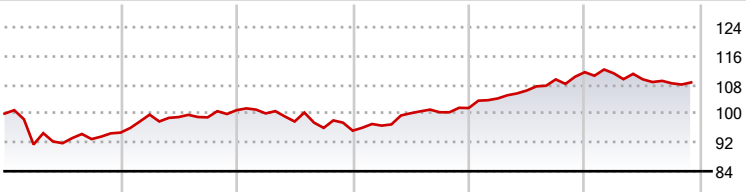
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,27	6,58	-5,65	6,60	9,80	-2,54	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	-1,80
1-Anno	-1,44
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-0,07

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-1,50	-1,00	-
2024	2,62	2,12	2,90	1,83
2023	1,48	3,56	0,27	1,16
2022	-0,90	-2,25	-1,81	-0,80
2021	5,27	-0,68	-0,09	2,03

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	38,67
Liquidità	57,99
Altro	3,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	0,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	55,05	BBB	4,24
AA	7,54	BB	0,50
A	28,22	B	0,12
		Below B	1,52
		Not Rated	2,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,20
Federal National Mortgage...	—	4,30
Federal National Mortgage...	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	1,78
Keurig Dr Pepper Inc 4.8892%	—	0,55
Eli Lilly FRN 4.8367%	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 5.0561%	—	0,47
Public Storage Operating Co....	—	0,47
Oracle Corp. 5.075%	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	40,96
Cartolarizzazioni	1,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,73
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,80
Da 0 a 4 cedole	5,01
Da 4 a 6 cedole	89,14
Da 6 a 8 cedole	1,19
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,10
da 3 a 5	3,09
da 5 a 7	0,69
da 7 a 10	0,60
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	27,17
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	06/02/2008
Nome del Gestore	William Eigen
Data Inizio Gestione	19/07/2007
NAV (05/12/2025)	GBP 84,63
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0323456201
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 A (perf) (dist) - GBP (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	909,09 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.