

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

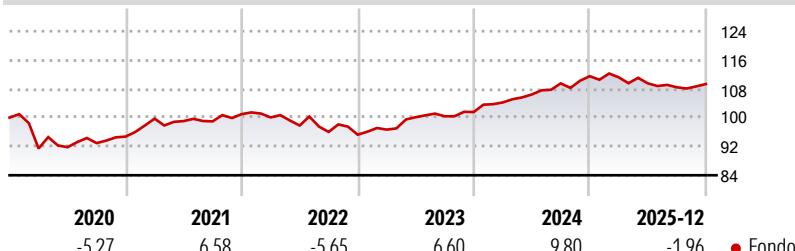
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,11
1-Anno	0,49
3-Anni Ann.ti	4,32
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	0,94

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	-1,50	-1,00	0,82
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,02
• Obbligazioni	38,85
• Liquidità	57,71
• Altro	3,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	0,17	
Med	1,12	
Basso	BBB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,50	BBB
AA	7,66	BB
A	28,43	B
		Below B
		Not Rated

o o

AAA 4,37

AA 0,53

A 0,11

Below B 1,54

Not Rated 2,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,34
Keurig Dr Pepper Inc 4.5448%	—	0,55
Public Storage Operating Co....	—	0,48
Goldman Sachs Bank USA 4.8031%	—	0,48
Oracle Corp. 4.731%	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,42
National Securities Clearing...	—	0,42
Sumitomo Mitsui Financial...	—	0,41
UnitedHealth Group Inc....	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-0,01
Societario	41,21
Cartolarizzazioni	1,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,46
Derivati	-0,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	6,76
Da 4 a 6 cedole	87,25
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,64

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	53,43
da 3 a 5	3,73
da 5 a 7	0,80
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,07
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
	www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0323456201		
Data di Partenza	06/02/2008				
Nome del Gestore	William Eigen				
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (20/01/2026)	GBP 85,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)

892,87 USD

(30/11/2025)