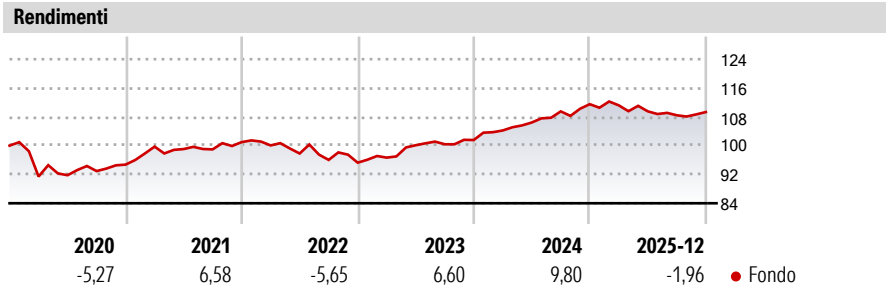


JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (dist) - GBP (hedged)

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...



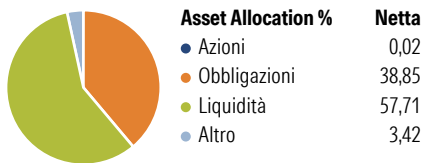
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,49	2025	-0,29	-1,50	-1,00	0,82
3-Anni Ann.ti	4,32	2024	2,62	2,12	2,90	1,83
5-Anni Ann.ti	2,79	2023	1,48	3,56	0,27	1,16
10-Anni Ann.ti	0,94	2022	-0,90	-2,25	-1,81	-0,80

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	0,17		o		o
Duration Effettiva	0,17	AAA	54,50	BBB	4,37
Maturity effettiva	1,12	AA	7,66	BB	0,53
Qualità Credito Media	BBB	A	28,43	B	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	-0,01	da 1 a 3	53,43
Societario	41,21	da 3 a 5	3,73
Cartolarizzazioni	1,60	da 5 a 7	0,80
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,76
Liquidità ed equivalenti	57,46	da 10 a 15	1,49
Derivati	-0,26	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	15,07
		oltre 30	0,66
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		

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
		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)