

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	1,59
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	1,49

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-0,16	-1,38	-0,87	0,94
2024	2,74	2,26	3,03	1,95
2023	1,60	3,69	0,40	1,30
2022	-0,78	-2,13	-1,68	-0,68

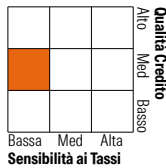
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	35,59
● Liquidità	60,39
● Altro	4,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,22
Maturità effettiva	0,51
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	52,44	BBB	5,52
AA	7,60	BB	0,55
A	28,86	B	0,09
		Below B	1,61
		Not Rated	3,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,83
Federal National Mortgage...	—	3,84
Federal National Mortgage...	—	0,99
Keurig Dr Pepper Inc 4.2437%	—	0,62
Public Storage Operating Co....	—	0,54
Nordea Bank ABP 6.625%	—	0,53
Goldman Sachs Bank USA 4.4115%	—	0,53
Oracle Corp. 4.429%	—	0,49
UnitedHealth Group Inc....	—	0,46
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	42,25
🏠 Cartolarizzazioni	-1,99
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	60,03
📄 Derivati	-0,29

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	5,94
Da 4 a 6 cedole	88,28
Da 6 a 8 cedole	1,84
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,39
da 3 a 5	4,67
da 5 a 7	0,68
da 7 a 10	1,22
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	30,63
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	115,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	17/02/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	William Eigen	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	GBP 97,19	ISIN	LU0323456540		

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

Patrimonio Netto (Mln) 800,57 USD

(28/02/2026)