

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

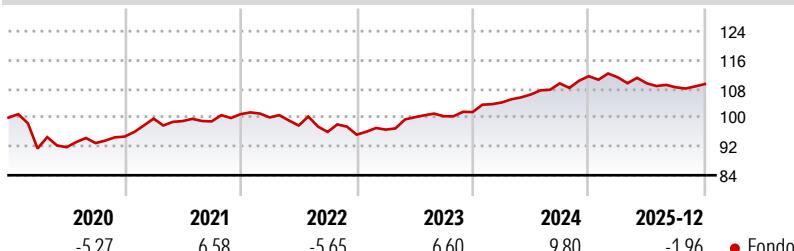
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	2,29
6-Mesi	1,34
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	0,87

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,03
• Obbligazioni	30,45
• Liquidità	65,93
• Altro	3,60

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	0,23
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	55,46	BBB
AA	7,40	BB
A	27,36	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivi 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
O 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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetma...	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	06/02/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0323456201		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (30/01/2026)	GBP 85,13				

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

Patrimonio Netto (Mln)

867,89 USD

(31/12/2025)