

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

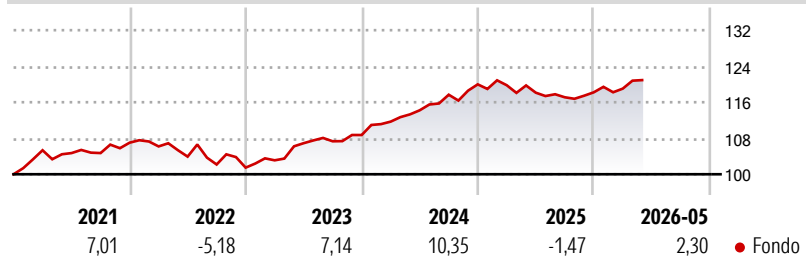
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,75
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	1,70

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

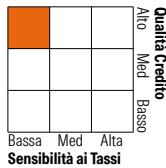
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-0,16	-1,38	-0,87	0,94
2024	2,74	2,26	3,03	1,95
2023	1,60	3,69	0,40	1,30
2022	-0,78	-2,13	-1,68	-0,68

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	38,85
Liquidità	54,52
Altro	6,62

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,50
Maturità effettiva	1,03
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	56,53	BBB	4,73
AA	8,23	BB	0,98
A	25,40	B	0,03
		Below B	1,05
		Not Rated	3,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	21,02
The Charles Schwab...	—	1,68
Emera Inc 6.75%	—	1,00
Australia and New Zealand...	—	0,86
Keurig Dr Pepper Inc 4.215%	—	0,58
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,55
Public Storage Operating Co...	—	0,50
Oracle Corp. 4.3188%	—	0,46
UnitedHealth Group Inc. 4.146%	—	0,43
Goldman Sachs Group, Inc...	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	43,62
Cartolarizzazioni	3,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,10
Derivati	-0,15

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	7,91
Da 4 a 6 cedole	85,64
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	37,77
da 3 a 5	2,85
da 5 a 7	0,55
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	34,23
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	118,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	William Eigen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/07/2007	ISIN	LU0323456540		
NAV (26/06/2026)	GBP 97,89				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

854,85 USD

(31/05/2026)