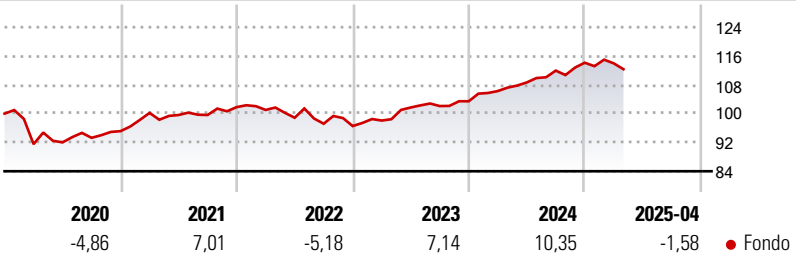
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (dist) - GBP (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Euro	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	1,08
1-Anno	5,95
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	4,23
10-Anni Ann.ti	0,18

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	-	-	-
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
2021	5,33	-0,59	0,00	2,20

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	42,14
Liquidità	54,36
Altro	3,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,05
Maturity effettiva	2,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	45,05	BBB	3,38
AA	13,90	BB	1,22
A	31,07	B	0,33
		Below B	1,98
		Not Rated	3,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	2,57
Federal National Mortgage...	—	0,81
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,49
ANZ Group Holdings Ltd....	—	0,48
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,47
Georgia Power Company 5.1214%	—	0,43
American Express Company 5.71%	—	0,43
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,43
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,39
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		510

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	43,84
Cartolarizzazioni	2,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,59
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	6,49
Da 4 a 6 cedole	83,58
Da 6 a 8 cedole	3,67
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,15
da 3 a 5	8,09
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	2,46
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,56
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	17/02/2009
Nome del Gestore	William Eigen
Data Inizio Gestione	19/07/2007
NAV (23/05/2025)	GBP 97,04
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	95,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0323456540
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) 945,67 USD
(Contrattuale)

© 2025 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 prodotto; (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.