

# 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

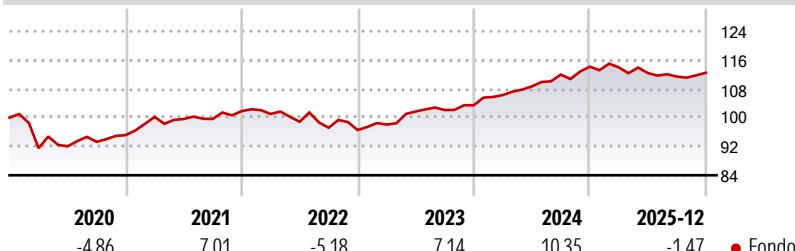
## Morningstar Rating™

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	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,41
6-Mesi	1,59
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	5,12
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	1,33

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

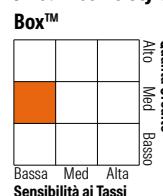
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Fixed Income Style



#### Fondo

#### Duration

#### Maturity

#### Qualità Credito

#### Credit Quality %

#### Fond

#### Credit Quality %

#### Fond

### 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

#### Societario

#### Cartolarizzazioni

#### Enti Locali

#### Liquidità ed equivalenti

#### Derivati

#### 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)	68,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
	www.jpmorganassetman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	gement.com	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0323456540		
Data di Partenza	17/02/2009				
Nome del Gestore	William Eigen				
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (30/01/2026)	GBP 99,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

867,89 USD

(31/12/2025)