

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	3,38
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	1,31

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

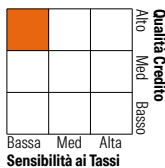
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,69	-	-	-
2025	-0,16	-1,38	-0,87	0,94
2024	2,74	2,26	3,03	1,95
2023	1,60	3,69	0,40	1,30
2022	-0,78	-2,13	-1,68	-0,68

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	37,97
● Liquidità	58,10
● Altro	3,91

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,34
Maturità effettiva	0,59
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	54,84	BBB	6,50
AA	8,37	BB	0,54
A	25,41	B	0,06
		Below B	1,13
		Not Rated	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,65
Federal National Mortgage...	—	3,62
Federal National Mortgage...	—	2,87
Keurig Dr Pepper Inc 4.2456%	—	0,62
Public Storage Operating Co....	—	0,54
Goldman Sachs Bank USA 4.3933%	—	0,54
Oracle Corp. 4.4107%	—	0,49
UnitedHealth Group Inc....	—	0,46
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,44
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏠 Societario	41,62
🏡 Cartolarizzazioni	1,43
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	56,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	7,40
Da 4 a 6 cedole	89,04
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,43
da 3 a 5	3,10
da 5 a 7	0,74
da 7 a 10	1,30
da 10 a 15	0,73
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,36
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	117,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	GBP 97,37	ISIN	LU0323456540		

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

Patrimonio Netto (Mln) 798,74 USD

(31/03/2026)