

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

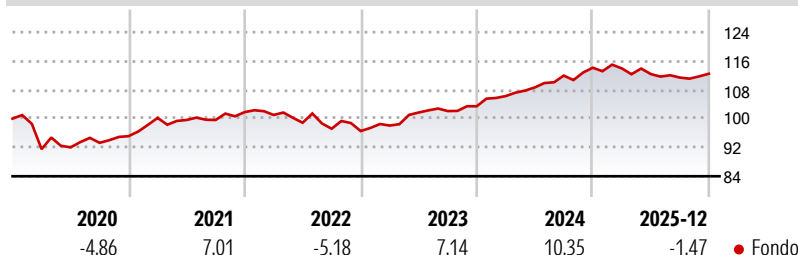
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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	-

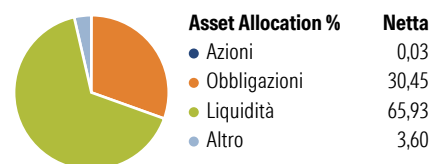
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
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

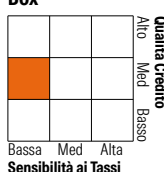
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 0,23

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	55,46	BBB	4,59
AA	7,40	BB	0,52
A	27,36	B	0,13
		Below B	1,57
		Not Rated	2,97

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo 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

**Coupon Range %**

	Fondo
0 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	60,91
da 3 a 5	5,27
da 5 a 7	0,92
da 7 a 10	0,91
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	68,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 34 101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		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)