

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

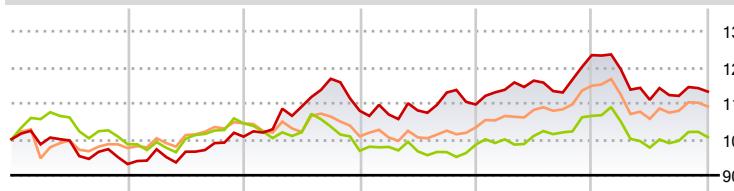
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	22,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,82	-1,26
6-Mesi	-1,54	-0,15	0,14
1-Anno	-8,69	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,79	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	3,60	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	2,35	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-7,09	0,97	1,05
2024	3,72	2,24	-2,83	9,18
2023	-0,95	1,04	4,60	-2,94
2022	2,04	6,11	7,09	-7,60

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	30,45
• Liquidità	65,93
• Altro	3,60

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	-	0,23
Med	Maturity effettiva	-
Bass	Qualità Credito Media	BBB
	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	55,46	BBB
AA	7,40	BB
A	27,36	B
	Below B	0,13
	Not Rated	1,57
		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivi 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
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,57 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.jpmorganassetma...	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	William Eigen	ISIN	LU0323456896		
Data Inizio Gestione	19/07/2007				
NAV (30/01/2026)	USD 233,55				

# JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln)

867,89 USD

(31/12/2025)