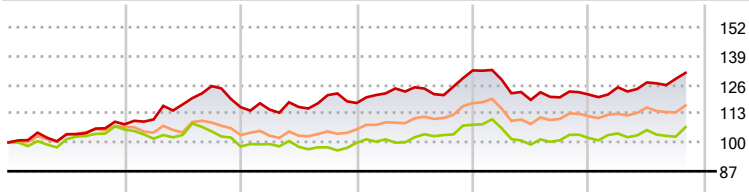
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund C (perf) (acc) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,17	7,14	1,62	12,49	-8,22	8,04
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	3,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	3,13	2,54
6-Mesi	7,19	4,23	4,52
1-Anno	6,85	3,18	4,14
3-Anni Ann.ti	2,82	3,08	3,86
5-Anni Ann.ti	4,23	0,39	2,24
10-Anni Ann.ti	2,59	1,28	2,49

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,70	1,75	1,31	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	46,30
Liquidità	49,31
Altro	4,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturity effettiva	1,75
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo
AAA	52,31
AA	12,14
A	25,00

Credit Quality %	Fondo
BBB	4,63
BB	1,99
B	0,02
Below B	0,90
Not Rated	3,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,61
ING Groep N.V. 5.75%	—	1,45
AT&T Inc 4.5676%	—	0,73
Keurig Dr Pepper Inc 4.4976%	—	0,59
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,59
American Express Company...	—	0,56
Morgan Stanley Bank,...	—	0,56
Wells Fargo & Co. 4.998%	—	0,52
Public Storage Operating Co....	—	0,52
Federal National Mortgage...	—	0,51

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	42,73
Cartolarizzazioni	8,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,74
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,80
Da 0 a 4 cedole	6,14
Da 4 a 6 cedole	89,41
Da 6 a 8 cedole	1,52
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,53
da 3 a 5	2,72
da 5 a 7	0,73
da 7 a 10	1,10
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	13,65
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	22/10/2009
Nome del Gestore	William Eigen
Data Inizio Gestione	19/07/2007
NAV (10/11/2026)	USD 239,20
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	169,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0323456896
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	833,17 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.