

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

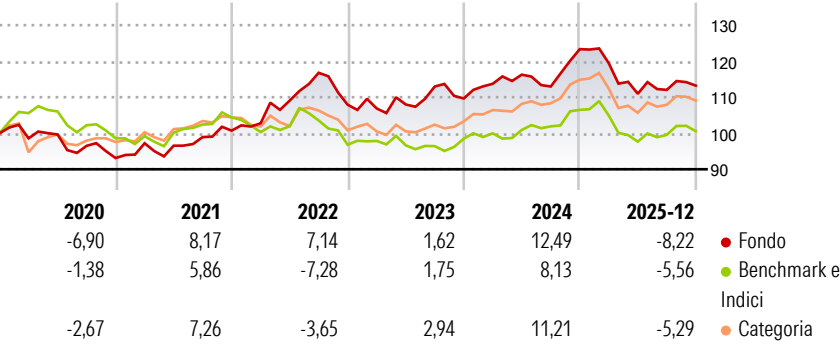
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito 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...

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

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

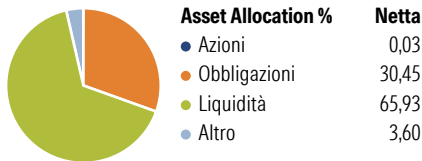
Rendimenti



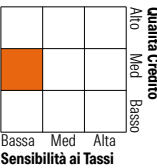
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,87	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,54	-0,15	0,14	2026	-3,17	-7,09	0,97	1,05
1-Anno	-8,69	-6,63	-6,09	2025	3,72	2,24	-2,83	9,18
3-Anni Ann.ti	1,79	0,43	2,42	2024	-0,95	1,04	4,60	-2,94
5-Anni Ann.ti	3,60	0,15	2,27	2023	2,04	6,11	7,09	-7,60
10-Anni Ann.ti	2,35	0,87	2,45	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Fondo 0,23  
Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media BBB

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)	165,57 USD (30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU0323456896		
Data di Partenza	22/10/2009				
Nome del Gestore	William Eigen				
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)