

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

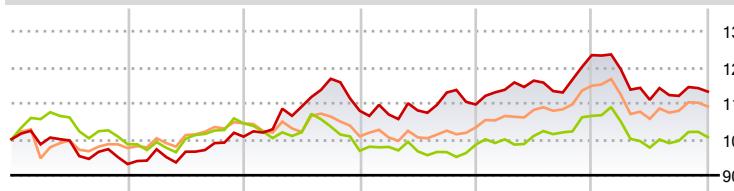
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	8,17	7,14	1,62	12,49	-8,22	-0,96
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	-1,02
Categoria			7,26	-3,65	2,94	11,21
					-5,29	-0,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	25,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,88	-1,21
6-Mesi	-0,27	0,37	1,09
1-Anno	-9,17	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	1,93	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	3,49	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	2,66	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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™



Fondo

Credit Quality %

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

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

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Governativo	0,02
Societario	39,72
Cartolarizzazioni	-5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,66
Derivati	-0,28

Scadenze %

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)	165,49 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
	www.jpmorganassetmanagement.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 (03/02/2026)	USD 233,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

867,89 USD

(31/12/2025)