

# 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

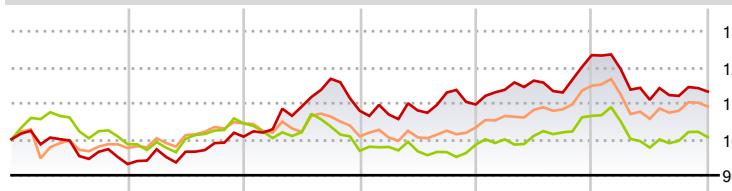
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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

## 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

## 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://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 (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)