

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

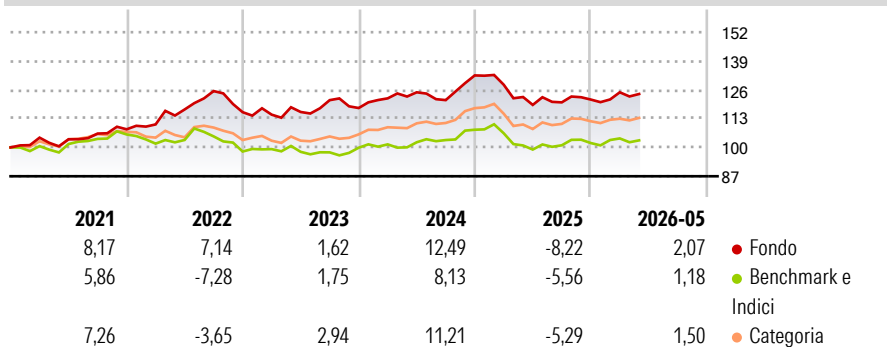
Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello del benchmark sfruttando opportunità di investimento, tra l'altro, nei mercati valutari e del debito, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato. Il Comparto investirà la maggior parte del suo patrimonio in titoli di debito 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 | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | -0,03 | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | 15,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 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 | 1,66 | -0,01 | 0,68 | 2026 | 2,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,49 | 0,99 | 1,63 | 2025 | -3,17 | -7,09 | 0,97 | 1,05 |
| 1-Anno | 2,77 | 3,60 | 3,88 | 2024 | 3,72 | 2,24 | -2,83 | 9,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 1,45 | 3,19 | 2023 | -0,95 | 1,04 | 4,60 | -2,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,44 | 0,99 | 2,69 | 2022 | 2,04 | 6,11 | 7,09 | -7,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,72 | 1,30 | 2,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 34,16 |
| ● Liquidità | 62,02 |
| ● Altro | 3,79 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,50 |
| Maturità effettiva | 1,03 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA | 56,53 | BBB | 4,73 |
| AA | 8,23 | BB | 0,98 |
| A | 25,40 | B | 0,03 |
| | | Below B | 1,05 |
| | | Not Rated | 3,05 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 13,45 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,64 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,38 |
| Keurig Dr Pepper Inc 4.2668% | — | 0,58 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,50 |
| Goldman Sachs Bank USA 4.4346% | — | 0,50 |
| Public Storage Operating Co... | — | 0,50 |
| Danske Bank A/S 4.375% | — | 0,48 |
| Oracle Corp. 4.4521% | — | 0,46 |
| UnitedHealth Group Inc... | — | 0,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 260 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -0,06 |
| 🏠 Societario | 39,33 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,40 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 60,41 |
| 📄 Derivati | -0,08 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 90,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,13 |
| da 3 a 5 | 2,80 |
| da 5 a 7 | 0,48 |
| da 7 a 10 | 1,03 |
| da 10 a 15 | 0,60 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 39,29 |
| oltre 30 | 0,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 161,02 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 22/10/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | William Eigen | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/07/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 236,31 | ISIN | LU0323456896 | | |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 854,53 USD

(30/04/2026)