

JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

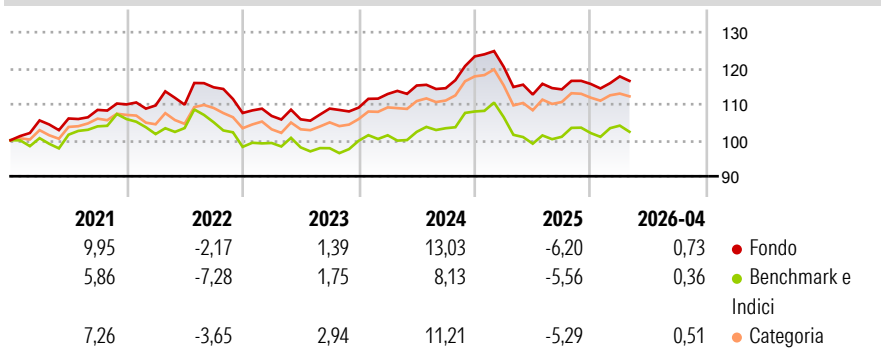
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle opportunità di crescita del capitale. L'esposizione a determinati paesi, settori, valute e rating creditizi di titoli di debito può variare e può di volta in volta essere concentrata.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	80,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,18	1,31	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	-0,17	-1,25	-0,56	2025	-2,35	-6,38	1,27	1,32
1-Anno	0,43	0,20	2,19	2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
3-Anni Ann.ti	2,98	1,43	3,40	2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
5-Anni Ann.ti	2,19	0,62	2,32	2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,31	1,38	2,82					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,41
● Liquidità	4,29
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	48,83	BBB	11,41
AA	2,51	BB	34,83
A	2,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	7,04
Government National Mortgage...	—	2,57
Government National Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,18
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,83
Federal National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,57
Federal National Mortgage...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.240

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	3,47
🏠 Societario	28,60
🏢 Cartolarizzazioni	63,90
🏡 Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,31
📄 Derivati	-0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	52,33
Da 6 a 8 cedole	18,45
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	4,07
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	40,08
oltre 30	18,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.634,36 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041599405		
NAV (01/05/2026)	USD 146,02				
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)