JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Core Bond TR USD 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,49 9,95 1,39 -2,1713,03 -5,50 Fondo -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 Benchmark e Indici -2,67 7,26 2,94 -3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2,52	2,60	2025	-2,35	-6,38	1,27	-
1-Anno	-3,83	-4,74	-3,47	2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
3-Anni Ann.ti	1,73	0,70	2,64	2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
5-Anni Ann.ti	3,05	0,48	2,73	2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	3,05	1,24	2,67	2021	5,50	0,51	2,24	1,41

Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	47,12	BBB	11,82
AA	2,36	BB	35,70
A	3,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	-	9,39
Government National Mortgage	_	2,74
Government National Mortgage	_	2,65
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,97
Government National Mortgage	_	1,76
Government National Mortgage	_	1,64
Umbs Mortpass 6% 01/Nov/2055	_	1,24
FNMA 6%	_	1,09
Government National Mortgage	_	0,98
Federal National Mortgage	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.004

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	3,62	
Societario	30,31	
★ Cartolarizzazioni	58,23	
Enti Locali	0,19	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40	
Derivati	-0,75	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,98	
Da 0 a 4 cedole	18,97	
Da 4 a 6 cedole	49,29	
Da 6 a 8 cedole	19,64	
Da 8 a 10 cedole	7,41	
Da 10 a 12 cedole	0,71	
Oltre 12 cedole	1,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	36,76
oltre 30	21,21

A	nag	ırat	fica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	02/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (05/12/2025)	USD 144,41

13.322,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1.536,18 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1041599405

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)