

# JPMorgan Funds - Income Fund A (div) 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

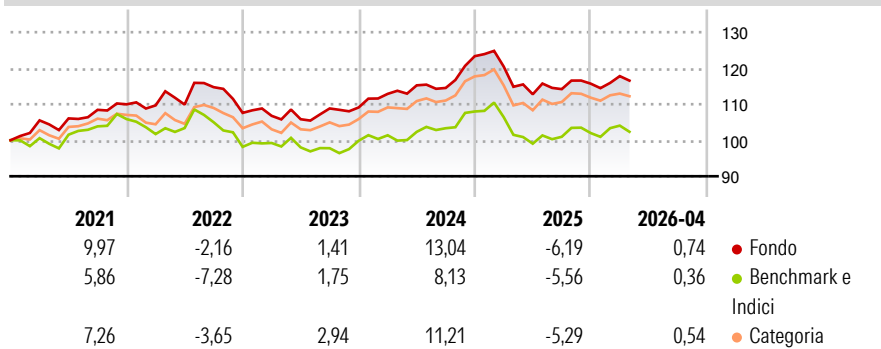
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

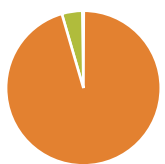
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,45	0,51	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,83	-0,21	2025	-2,35	-6,37	1,27	1,32
1-Anno	0,52	1,04	1,78	2024	3,46	2,10	-0,63	7,71
3-Anni Ann.ti	3,07	1,46	3,36	2023	-0,76	-0,88	2,83	0,26
5-Anni Ann.ti	2,43	0,79	2,45	2022	-0,26	0,20	4,40	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,31	1,35	2,81					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### 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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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	
🏛️ 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	
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)	210,61 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 73,69	ISIN	LU1041599660		
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)