

JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

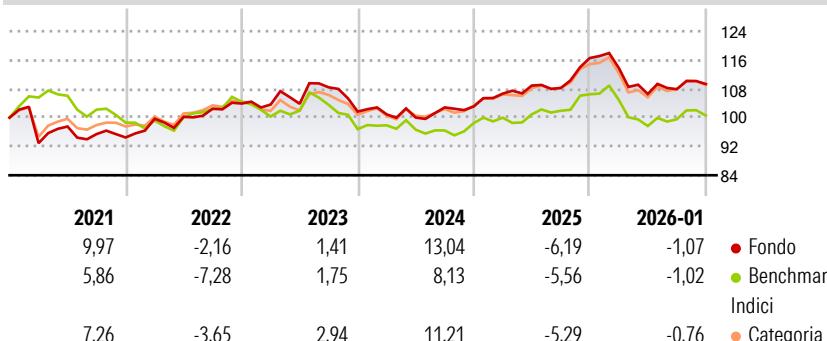
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,14 |
| 3Y R-Squared | 77,86 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,89 | -1,66 | -0,92 |
| 6-Mesi | 0,75 | 0,52 | 1,23 |
| 1-Anno | -6,78 | -5,96 | -5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,11 | 0,79 | 2,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 0,16 | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 | 1,02 | 2,42 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,35 | -6,37 | 1,27 | 1,32 |
| 2024 | 3,46 | 2,10 | -0,63 | 7,71 |
| 2023 | -0,76 | -0,88 | 2,83 | 0,26 |
| 2022 | -0,26 | 0,20 | 4,40 | -6,22 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,08 |
| • Obbligazioni | 91,47 |
| • Liquidità | 8,22 |
| • Altro | 0,23 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto | 2,16 | |
| Med | - | |
| Basso | BBB | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|--------|------------------|--------|
| AAA | 47,33 | BBB | 11,64 |
| AA | 2,67 | BB | 35,77 |
| A | 2,58 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Government National Mortgage... | - | 10,46 |
| Government National Mortgage... | - | 2,63 |
| Government National Mortgage... | - | 2,55 |
| Government National Mortgage... | - | 2,27 |
| Government National Mortgage... | - | 1,53 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 1,20 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | - | 1,04 |
| Federal National Mortgage... | - | 0,88 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | - | 0,86 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 0,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,04 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 9 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2.029 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,58 |
| Societario | 29,21 |
| Cartolarizzazioni | 59,44 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,25 |
| Derivati | -0,60 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,72 |
| Oltre 12 cedole | 1,06 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,09 |
| da 3 a 5 | 13,66 |
| da 5 a 7 | 8,07 |
| da 7 a 10 | 4,28 |
| da 10 a 15 | 2,41 |
| da 15 a 20 | 3,60 |
| da 20 a 30 | 37,83 |
| oltre 30 | 21,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.a. | Patrimonio Classe (Mln) | 224,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| | r.l. | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,20% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,18% |
| Data di Partenza | 02/06/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | J. Andrew Norelli | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 | ISIN | LU1041599660 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 74,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.792,75 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |