

# JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

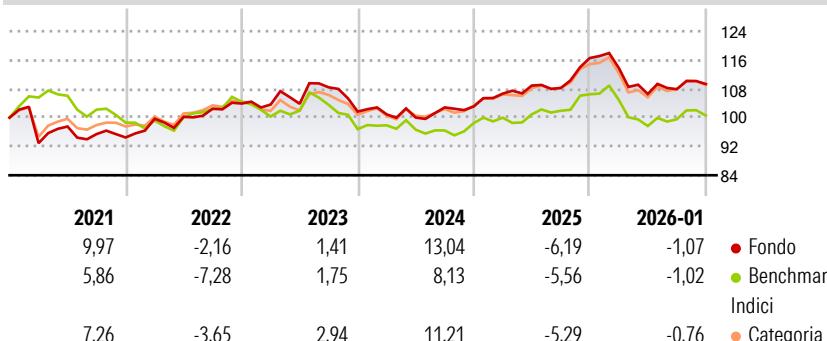
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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 r.l.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	224,73 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)				