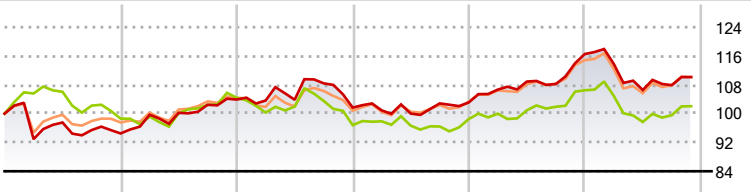
JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,51	9,97	-2,16	1,41	13,04	-5,49	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	79,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,43	1,36
6-Mesi	1,29	2,27	2,29
1-Anno	-5,25	-4,40	-4,14
3-Anni Ann.ti	1,83	0,49	2,61
5-Anni Ann.ti	3,03	0,51	2,69
10-Anni Ann.ti	3,06	1,14	2,68

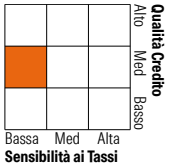
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-6,37	1,27	-
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
2021	5,51	0,52	2,25	1,41

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	92,82
Liquidità	6,88
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	10,42
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,70
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,62
Government National Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	1,23
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,07
Government National Mortgage...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,91
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,64
Government National Mortgage...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.019

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,54
Societario	29,73
Cartolarizzazioni	60,34
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	-0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	18,40
Da 4 a 6 cedole	50,17
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	8,16
da 7 a 10	4,13
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	39,06
oltre 30	19,98

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	02/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (18/12/2025)	USD 75,17
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	13.490,00 USD

Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	231,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1041599660

Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR