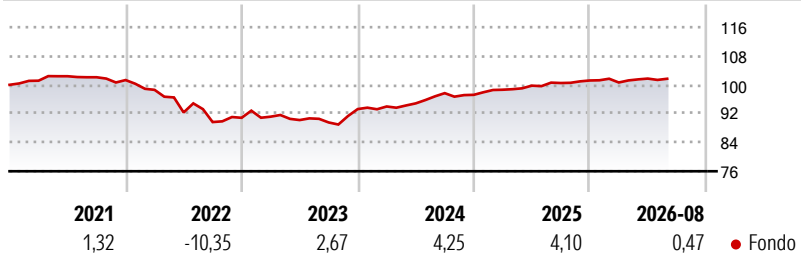
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
1,32	-10,35	2,67	4,25	4,10	0,47

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-0,79
1-Anno	-0,78
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	0,99

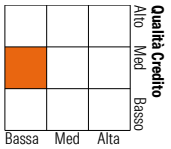
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	1,07	-	-
2025	1,45	1,15	0,73	0,70
2024	0,78	0,91	2,99	-0,47
2023	0,34	-1,03	-0,73	4,14
2022	-2,69	-6,37	-2,89	1,32

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,63
Liquidità	5,19
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,04	BBB	10,60
AA	2,32	BB	37,01
A	2,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,54
Government National Mortgage...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,93
Government National Mortgage...	—	1,82
Government National Mortgage...	—	1,58
Government National Mortgage...	—	1,07
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,03
Government National Mortgage...	—	0,91
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,89
Federal National Mortgage...	—	0,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.275

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,61
Societario	28,25
Cartolarizzazioni	63,47
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	-0,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	17,30
Da 4 a 6 cedole	49,63
Da 6 a 8 cedole	22,02
Da 8 a 10 cedole	7,10
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	12,06
da 5 a 7	7,84
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	2,11
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	41,46
oltre 30	18,63

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/06/2014
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (25/09/2026)	EUR 86,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	14.607,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	88,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1041599587
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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