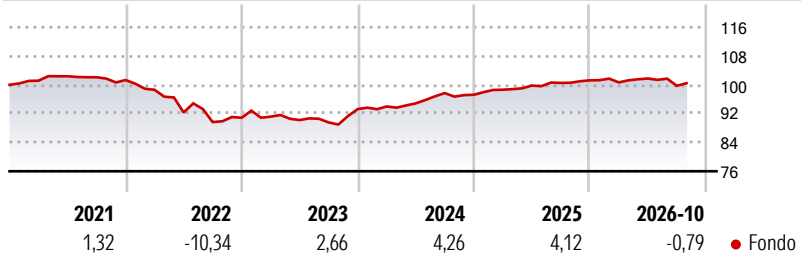
JPMorgan Funds - Income Fund A (div) EUR (hedged)

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	2026-10	
1,32	-10,34	2,66	4,26	4,12	-0,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	-1,05
1-Anno	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	-0,27
10-Anni Ann.ti	1,20

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

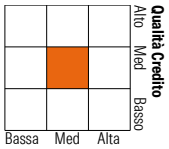
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	1,07	-1,99	-
2025	1,44	1,17	0,75	0,71
2024	0,78	0,91	3,02	-0,48
2023	0,34	-1,03	-0,74	4,15
2022	-2,68	-6,38	-2,88	1,33

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	89,47
Liquidità	10,27
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	49,40	BBB	11,60
AA	2,32	BB	34,63
A	2,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	9,80
Government National Mortgage...	—	3,18
GNMA 6%	—	2,04
Government National Mortgage...	—	1,92
GNMA 6.5%	—	1,24
Government National Mortgage...	—	1,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,02
Government National Mortgage...	—	0,94
Government National Mortgage...	—	0,92
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,99
Societario	28,92
Cartolarizzazioni	57,26
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	10,25
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	16,16
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	29,87
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,20
da 3 a 5	10,79
da 5 a 7	7,81
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	38,18
oltre 30	23,30

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 (18/11/2026)	EUR 49,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	14.035,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	67,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1041599744
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