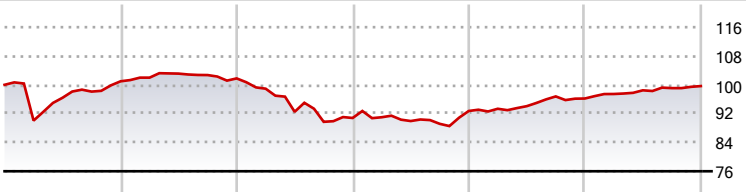
JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,97	0,80	-10,80	2,14	3,72	3,59	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,31
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	-0,33
10-Anni Ann.ti	1,43

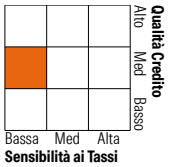
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	1,03	0,63	0,57
2024	0,66	0,78	2,88	-0,61
2023	0,22	-1,16	-0,86	4,00
2022	-2,80	-6,49	-3,01	1,19

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero 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.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 (30/01/2026)	EUR 49,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	13.792,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	66,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1065154095

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 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.