

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

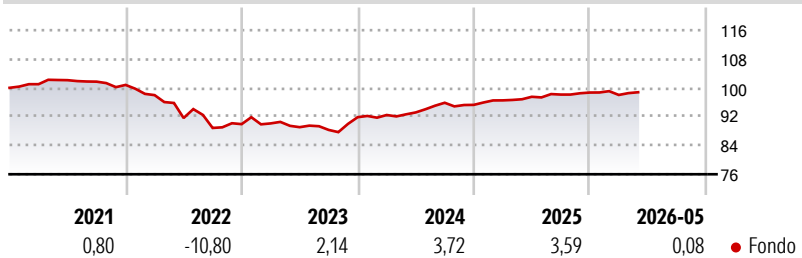
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

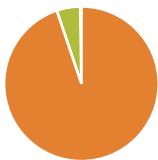
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	0,25
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	-0,70
10-Anni Ann.ti	0,98

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,67	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,80
Liquidità	4,92
Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	50,03	BBB	10,99
AA	2,43	BB	34,21
A	2,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,78
Government National Mortgage...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
Government National Mortgage...	—	0,94
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,94
Federal National Mortgage...	—	0,76
Federal National Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.256

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,70
Societario	28,43
Cartolarizzazioni	63,54
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	-0,71

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	18,60
Da 4 a 6 cedole	51,79
Da 6 a 8 cedole	18,01
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	38,90
oltre 30	19,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	59,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	16/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1065154095		
NAV (26/06/2026)	EUR 48,47				
Patrimonio Netto (Mln)	14.243,12 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.