

JPMorgan Funds - Income Fund C (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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

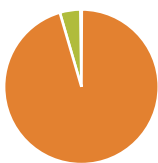
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	0,90
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	0,34
10-Anni Ann.ti	2,12

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,43	-	-	-
2025	1,57	1,30	0,87	0,85
2024	0,92	1,04	3,14	-0,35
2023	0,49	-0,91	-0,59	4,27
2022	-2,56	-6,25	-2,76	1,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,29
Altro	0,22

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	48,83	BBB	11,41
AA	2,51	BB	34,83
A	2,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	7,04
Government National Mortgage...	—	2,57
Government National Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,18
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,83
Federal National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,57
Federal National Mortgage...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.240

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	3,47
Societario	28,60
Cartolarizzazioni	63,90
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	4,31
Derivati	-0,51

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	52,33
Da 6 a 8 cedole	18,45
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	4,07
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	40,08
oltre 30	18,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,65%
Data di Partenza	16/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041600344		
NAV (12/05/2026)	EUR 54,95				
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)