

JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

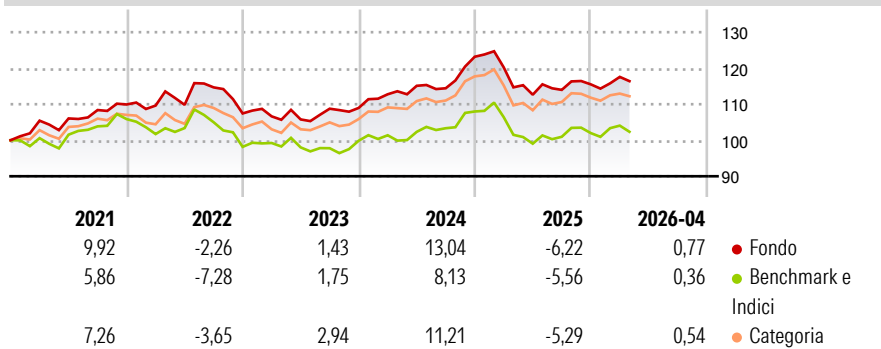
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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.

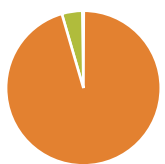
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 6,08 |
| 3Y R-Squared | 80,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,54 | 0,36 | 0,53 | 2026 | 1,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,35 | -0,85 | -0,28 | 2025 | -2,40 | -6,31 | 1,19 | 1,34 |
| 1-Anno | -0,82 | 0,63 | 1,48 | 2024 | 3,48 | 2,08 | -0,59 | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,58 | 0,83 | 2,98 | 2023 | -0,76 | -0,80 | 2,82 | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,32 | 0,83 | 2,54 | 2022 | -0,27 | 0,18 | 4,41 | -6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,30 | 1,31 | 2,81 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | 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 | | | |

| Fondo | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| 2,78 | |
| Fondo | Maturità effettiva |
| - | |
| Fondo | Qualità Credito Media |
| BBB | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

| Fondo | Scadenze % | Fondo |
|-------|------------|-------|
| 3,47 | da 1 a 3 | 8,06 |
| 28,60 | da 3 a 5 | 13,83 |
| 63,90 | da 5 a 7 | 7,54 |
| 0,23 | da 7 a 10 | 4,07 |
| 4,31 | da 10 a 15 | 2,62 |
| -0,51 | da 15 a 20 | 3,74 |
| | da 20 a 30 | 40,08 |
| | oltre 30 | 18,78 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------|
| 2,09 |
| 18,64 |
| 52,33 |
| 18,45 |
| 6,72 |
| 0,70 |
| 1,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2.645,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,18% |
| Data di Partenza | 19/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | J. Andrew Norelli | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 | ISIN | LU1128926489 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 7,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.630,38 USD | | | | |

(31/03/2026)