

JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

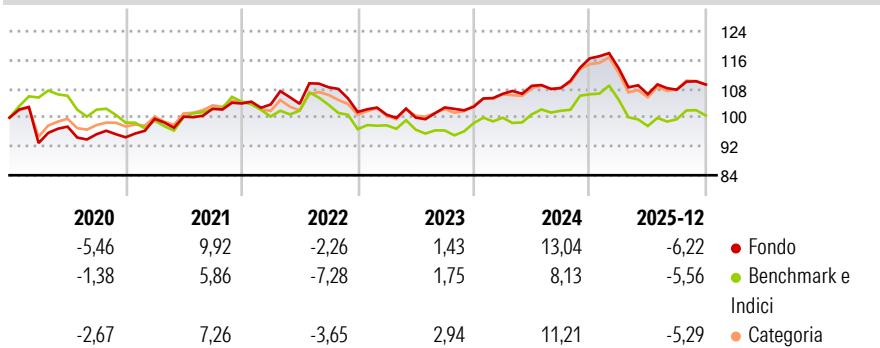
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-1,82	-1,26
6-Mesi	-0,86	-0,15	0,14
1-Anno	-7,22	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,88	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	2,49	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	2,97	0,87	2,45

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-6,31	1,19	1,34
2024	3,48	2,08	-0,59	7,65
2023	-0,76	-0,80	2,82	0,20
2022	-0,27	0,18	4,41	-6,31

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
2,16

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.701,37 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1128926489		
Data di Partenza	19/12/2014				
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (30/01/2026)	USD 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				
(31/12/2025)					