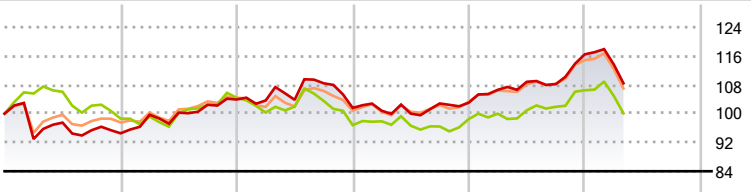
# JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★★★ |

## 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 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,46 | 9,92 | -2,26 | 1,43 | 13,04 | -6,90 | Fondo |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -6,00 | Benchmark e Indici |
| -2,67 | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -6,85 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 69,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,26 | -6,91 | -7,17 |
| 6-Mesi | -1,71 | -2,46 | -2,32 |
| 1-Anno | 0,77 | 0,00 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,35 | -0,70 | 0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,62 | -1,46 | 2,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,93 | 1,33 | 2,47 |

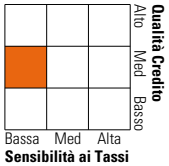
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,40 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 5,44 | 0,58 | 2,19 | 1,43 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,19 |
| Obbligazioni | 91,42 |
| Liquidità | 8,05 |
| Altro | 0,35 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,33 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 42,02 | BBB | 12,94 |
| AA | 1,70 | BB | 39,21 |
| A | 4,13 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Government National Mortgage... | — | 3,00 |
| Government National Mortgage... | — | 2,74 |
| Government National Mortgage... | — | 2,30 |
| Government National Mortgage... | — | 1,83 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | — | 1,43 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 1,10 |
| Government National Mortgage... | — | 1,09 |
| Government National Mortgage... | — | 1,07 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,82 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.908 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,50 |
| Societario | 31,65 |
| Cartolarizzazioni | 57,36 |
| Enti Locali | 0,25 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,07 |
| Derivati | -0,83 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,66 |
| Oltre 12 cedole | 1,04 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,64 |
| da 3 a 5 | 16,65 |
| da 5 a 7 | 11,44 |
| da 7 a 10 | 5,28 |
| da 10 a 15 | 1,89 |
| da 15 a 20 | 3,76 |
| da 20 a 30 | 35,08 |
| oltre 30 | 14,07 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 19/12/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 |
| NAV (02/05/2025) | USD 7,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 12.049,21 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 2.649,21 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1128926489 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 USD |
| T.E.R. | 1,17% |
| Spese correnti | 1,19% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.