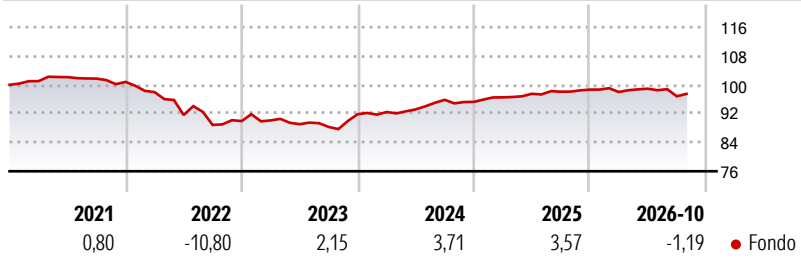
# JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,80 | -10,80 | 2,15 | 3,71 | 3,57 | -1,19 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,93 |
| 6-Mesi | -1,53 |
| 1-Anno | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

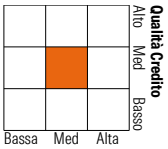
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,67 | 0,94 | -2,12 | - |
| 2025 | 1,32 | 1,03 | 0,59 | 0,58 |
| 2024 | 0,65 | 0,79 | 2,86 | -0,61 |
| 2023 | 0,22 | -1,16 | -0,86 | 4,01 |
| 2022 | -2,80 | -6,49 | -3,01 | 1,20 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 89,81 |
| Liquidità | 9,91 |
| Altro | 0,26 |

**Fixed Income Style Box™**




Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,63 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 49,40 | BBB | 11,60 |
| AA | 2,32 | BB | 34,63 |
| A | 2,05 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Government National Mortgage... | — | 7,29 |
| Government National Mortgage... | — | 3,09 |
| Government National Mortgage... | — | 2,02 |
| Government National Mortgage... | — | 1,87 |
| Government National Mortgage... | — | 1,57 |
| Government National Mortgage... | — | 1,32 |
| Government National Mortgage... | — | 1,07 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,00 |
| Government National Mortgage... | — | 0,91 |
| Fnma Pass-Thru I 6% | — | 0,87 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2.308 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,49 |
| Societario | 28,67 |
| Cartolarizzazioni | 58,34 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,95 |
| Derivati | -0,57 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,64 |
| Oltre 12 cedole | 1,24 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,46 |
| da 3 a 5 | 11,69 |
| da 5 a 7 | 7,63 |
| da 7 a 10 | 3,52 |
| da 10 a 15 | 1,94 |
| da 15 a 20 | 4,03 |
| da 20 a 30 | 40,18 |
| oltre 30 | 20,11 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 18/07/2017 |
| Nome del Gestore | J. Andrew Norelli |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 104,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 14.163,27 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 44,26 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1646897196 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 1,68% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR