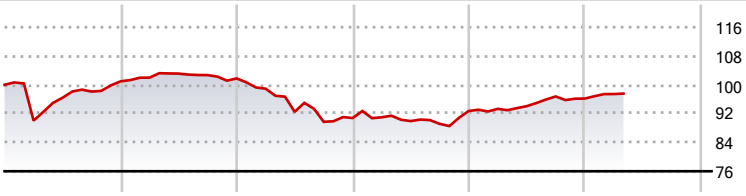
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,97	0,79	-10,80	2,15	3,71	1,43	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,87
1-Anno	4,84
3-Anni Ann.ti	0,28
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	-	-	-
2024	0,64	0,79	2,87	-0,61
2023	0,22	-1,16	-0,87	4,02
2022	-2,80	-6,49	-3,01	1,19
2021	1,01	1,10	-0,40	-0,90

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	18/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (02/05/2025)	EUR 76,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	12.049,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	34,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1646896891

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,69%
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.