

**JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - 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

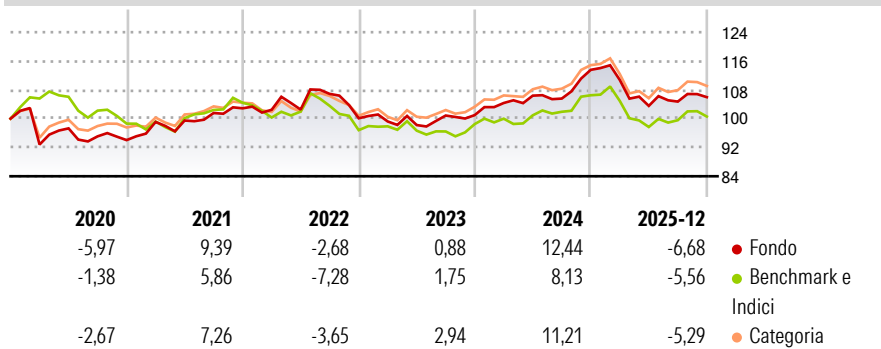
Morningstar Rating™

★ ★ ★

### 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	78,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

## Bend. Cumulati %

Periodo Computato (%)	2008	2009	2010
3-Mesi	-1,74	-1,82	-1,26
6-Mesi	-1,16	-0,15	0,14
1-Anno	-7,76	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,34	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	1,96	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,47	-6,50	1,15	1,18
2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33

## Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

**Box™**

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi







**Credit Quality %**

	0		0
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
Fnm 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 %

 Governativo	3,58
 Societario	29,21
 Cartolarizzazioni	59,44
 Enti Locali	0,12
 Liquidità ed equivalenti	8,25
 Derivati	-0,60

**Coupon Range %**

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 %**

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.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	62,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1870224364		
Data di Partenza	21/09/2018				
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (30/01/2026)	USD 122,43				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				

(31/12/2025)