

# 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**

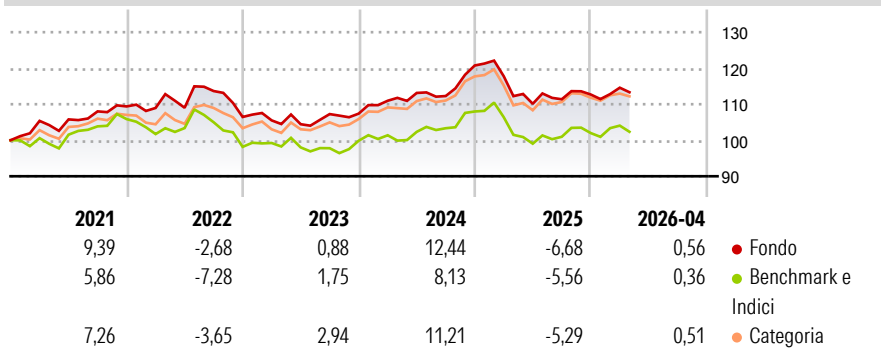
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**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.

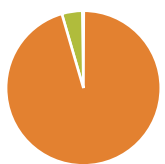
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,18	1,31	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-1,25	-0,56	2025	-2,47	-6,50	1,15	1,18
1-Anno	-0,08	0,20	2,19	2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
3-Anni Ann.ti	2,45	1,43	3,40	2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
5-Anni Ann.ti	1,66	0,62	2,32	2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,29
Altro	0,22

**Fixed Income Style**

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	2,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	48,83	BBB	11,41
AA	2,51	BB	34,83
A	2,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	7,04
Government National Mortgage...	—	2,57
Government National Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,18
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,83
Federal National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,57
Federal National Mortgage...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.240

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Netta
Governativo	3,47
Societario	28,60
Cartolarizzazioni	63,90
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	4,31
Derivati	-0,51
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	52,33
Da 6 a 8 cedole	18,45
Da 8 a 10 cedole	6,72
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,08

**Scadenze %**

Fondo	Netta
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	4,07
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	40,08
oltre 30	18,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	64,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	USD 122,96	ISIN	LU1870224364		
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)