JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

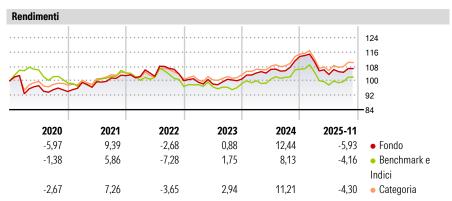
Benchmark DichiaratoBloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,46	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	2,55	2,60	2025	-2,47	-6,50	1,15	-
1-Anno	-4,32	-4,96	-3,47	2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
3-Anni Ann.ti	1,39	0,48	2,64	2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
5-Anni Ann.ti	2,48	0,40	2,73	2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/12/202	- 25	-	-	2021	5,38	0,39	2,10	1,28

Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	47,12	BBB	11,82
AA	2,36	BB	35,70
A	3,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	-	9,39
Government National Mortgage	_	2,74
Government National Mortgage	_	2,65
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,97
Government National Mortgage	_	1,76
Government National Mortgage	_	1,64
Umbs Mortpass 6% 01/Nov/2055	_	1,24
FNMA 6%	_	1,09
Government National Mortgage	_	0,98
Federal National Mortgage	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2.004

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,62
Societario	30,31
★ Cartolarizzazioni	58,23
Enti Locali	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	19,64
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	36,76
oltre 30	21,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nama dal Castara	

Data ui i ai teliza	21/0//2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (08/12/2025)	USD 121,82
Patrimonio Netto (MIn)	13.322,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	59,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1870224364

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)