

JPMorgan Funds - Income Fund D (div) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

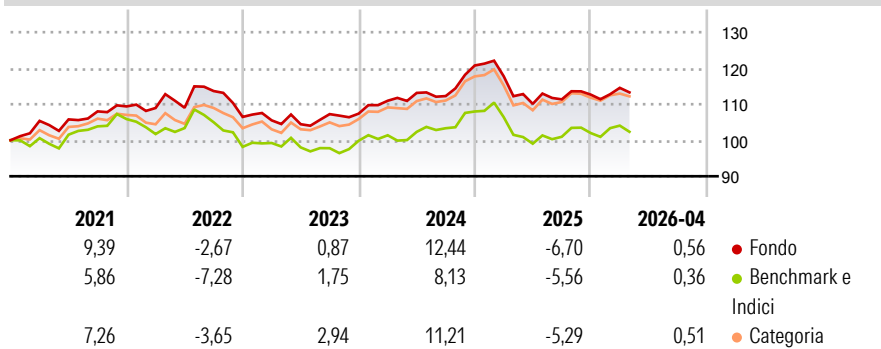
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

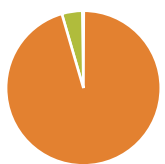
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	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	1,54	1,18	1,31	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-1,25	-0,56	2025	-2,48	-6,50	1,13	1,18
1-Anno	-0,10	0,20	2,19	2024	3,33	1,96	-0,77	7,56
3-Anni Ann.ti	2,44	1,43	3,40	2023	-0,89	-1,01	2,68	0,13
5-Anni Ann.ti	1,65	0,62	2,32	2022	-0,40	0,06	4,25	-6,32
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	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
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
🏛️ Governativo	3,47
🏠 Societario	28,60
🏢 Cartolarizzazioni	63,90
🏠 Enti Locali	0,23
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,31
🏠 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
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
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)	9,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1870224448		
NAV (01/05/2026)	USD 80,68				
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)