

JPMorgan Funds - Income Fund D (inc) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

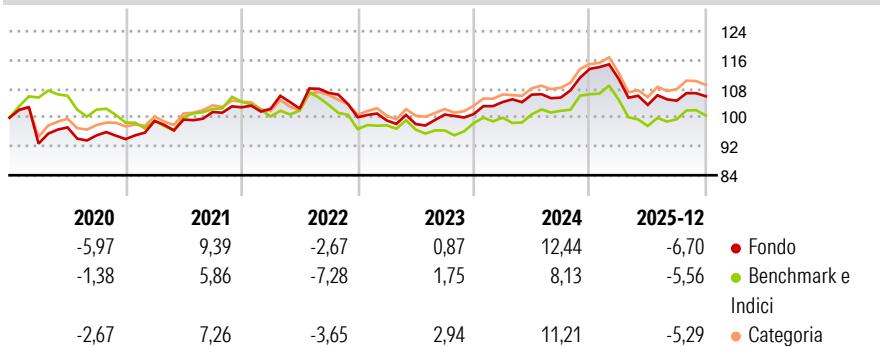
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	78,82	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,82	-1,26
6-Mesi	-1,06	-0,15	0,14
1-Anno	-8,16	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	1,08	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	1,89	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-6,50	1,13	1,18
2024	3,33	1,96	-0,77	7,56
2023	-0,89	-1,01	2,68	0,13
2022	-0,40	0,06	4,25	-6,32

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,16

Credit Quality %

Fond

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Fnma 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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	r.l.	(29/01/2026)		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	Inc		
		ISIN	LU1870224448		
Data di Partenza	21/09/2018				
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (29/01/2026)	USD 82,80				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				
(31/12/2025)					