

# 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™



Fondo
2,16
-
BBB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.029	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
3,58
29,21
59,44
0,12
8,25
-0,60

## 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%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1870224448		
NAV (29/01/2026)	USD 82,80				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				
(31/12/2025)					