JPM Income Fund C2 (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

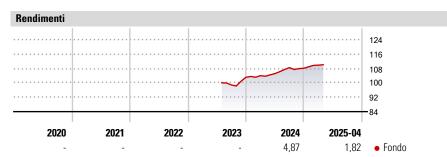
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,46	2025	1,62	-	-	-
1-Anno	6,05	2024	0,92	1,06	3,17	-0,33
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 02/05/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA AA A	42,02 1,70 4,13	BBB BB B Below B	12,94 39,21 0,00 0,00 0.00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	3,00
Government National Mortgage	_	2,74
Government National Mortgage	_	2,30
Government National Mortgage	_	1,83
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,43
Fnma Pass-Thru I 6%	_	1,10
Government National Mortgage	_	1,09
Government National Mortgage	_	1,07
Federal Home Loan Mortgage	_	0,82
Federal National Mortgage	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.908

	. 0
₩ Governativo	3,50
Societario	31,65
★ Cartolarizzazioni	57,36
Enti Locali	0,25
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,07
Derivati	-0,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,37
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,37 22,25
'	, -
Da 0 a 4 cedole	22,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	22,25 44,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,25 44,13 20,68
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	22,25 44,13 20,68 8,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	5,28
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	35,08
oltre 30	14,07

Anagrafica

Allaylalica	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	28/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (02/05/2025)	EUR 101,78
Patrimonio Netto (MIn)	12.049,21 USD

Patrimonio Classe (MIn)	7,59 EUR
(02/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2654055842

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)