

# JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - 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

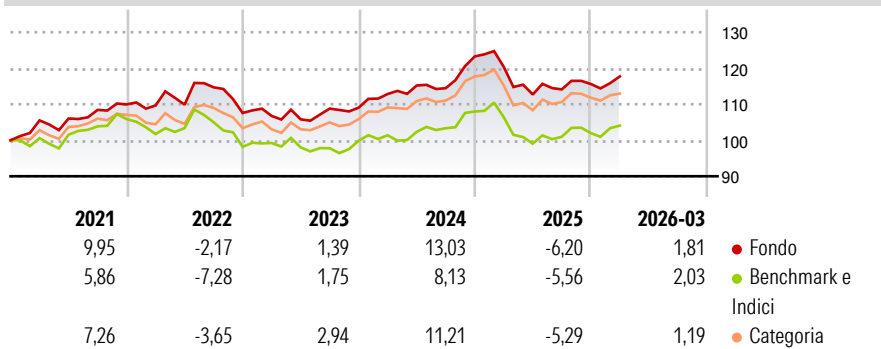
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

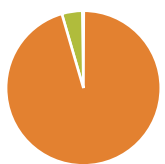
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,96	0,79	2026	1,81	-	-	-
6-Mesi	1,00	-0,18	0,52	2025	-2,35	-6,38	1,27	1,32
1-Anno	2,38	2,45	3,57	2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
3-Anni Ann.ti	3,44	1,72	3,71	2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
5-Anni Ann.ti	2,43	0,79	2,56	2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,21	1,32	2,77					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### 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	Alta		
	Med		
Bassa			

Fondo	Qualità Credito
2,31	Qualità Credito Media
-	Maturità effettiva
BBB	Duration Effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	49,97	BBB	12,12
AA	2,67	BB	32,90
A	2,35	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	Qualità Credito
3,47	Derivati
28,60	Liquidità ed equivalenti
63,90	Enti Locali
0,23	Cartolarizzazioni
4,31	Societario
-0,51	Governativo

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
2,24	da 1 a 3
18,71	da 3 a 5
52,10	da 5 a 7
18,46	da 7 a 10
6,87	da 10 a 15
0,70	da 15 a 20
0,93	da 20 a 30
	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.605,00 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 145,96	ISIN	LU1041599405		
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)