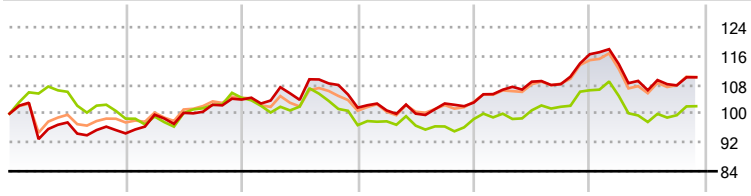
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-5,49	9,95	-2,17	1,39	13,03	-5,50
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16
Categoria	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,69	1,86
6-Mesi	1,32	2,52	2,60
1-Anno	-3,83	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	1,73	0,70	2,64
5-Anni Ann.ti	3,05	0,48	2,73
10-Anni Ann.ti	3,05	1,24	2,67

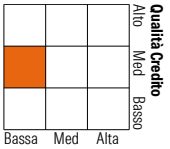
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-6,38	1,27	-
2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22
2021	5,50	0,51	2,24	1,41

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	91,42
Liquidità	8,32
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	47,12	BBB	11,82
AA	2,36	BB	35,70
A	3,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	9,39
Government National Mortgage...	—	2,74
Government National Mortgage...	—	2,65
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,97
Government National Mortgage...	—	1,76
Government National Mortgage...	—	1,64
Umbs Mortpass 6% 01/Nov/2055...	—	1,24
FNMA 6%	—	1,09
Government National Mortgage...	—	0,98
Federal National Mortgage...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.004

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,62
Societario	30,31
Cartolarizzazioni	58,23
Enti Locali	0,19
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	-0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	19,64
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	36,76
oltre 30	21,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	02/06/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (05/12/2025)	USD 144,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	13.322,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.536,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1041599405
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR