

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

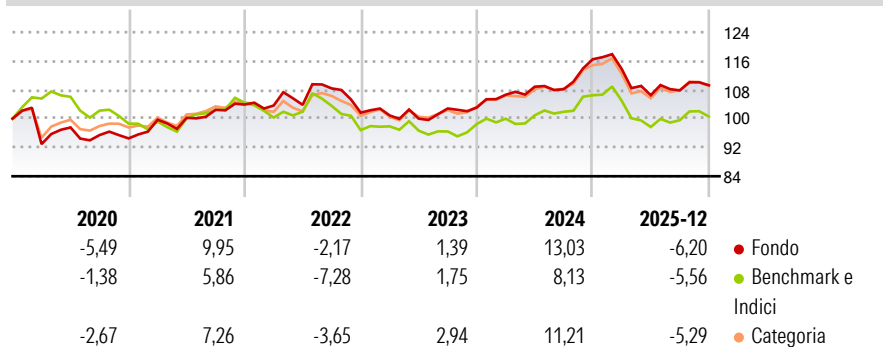
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

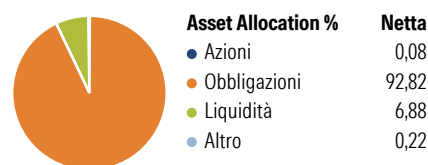
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

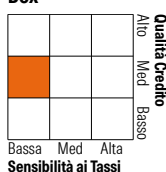
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	-0,98	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	2,92	2,96	2025	-2,35	-6,38	1,27	1,32
1-Anno	-6,16	-5,15	-4,64	2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
3-Anni Ann.ti	2,02	0,85	2,89	2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
5-Anni Ann.ti	2,71	0,31	2,45	2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,21	1,09	2,73					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,54
Societario	29,73
Cartolarizzazioni	60,34
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	-0,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	18,40
Da 4 a 6 cedole	50,17
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,97

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,49	BBB	11,71
AA	2,18	BB	36,55
A	3,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	10,42
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,70
Gnma Pass-Thru M Single...	—	2,62
Government National Mortgage...	—	2,41
Federal National Mortgage...	—	1,23
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,07
Government National Mortgage...	—	0,97
Federal National Mortgage...	—	0,91
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,64
Government National Mortgage...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.019

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.540,56 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1041599405		
Data di Partenza	02/06/2014				
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (20/01/2026)	USD 144,77				
Patrimonio Netto (Mln)	13.490,00 USD				

(30/11/2025)