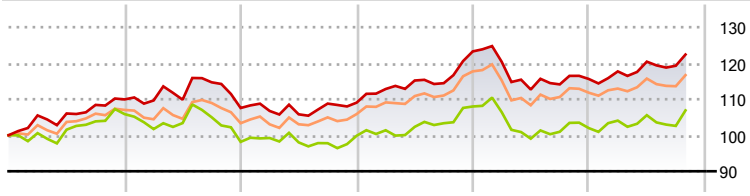
JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,95	-2,17	1,39	13,03	-6,20	5,86
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	3,58	2,87
6-Mesi	5,80	5,10	4,99
1-Anno	6,20	4,20	4,77
3-Anni Ann.ti	4,40	3,28	4,07
5-Anni Ann.ti	2,45	0,42	2,16
10-Anni Ann.ti	3,02	1,32	2,49

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

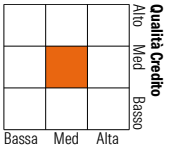
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	2,30	-0,95	-
2025	-2,35	-6,38	1,27	1,32
2024	3,46	2,09	-0,64	7,70
2023	-0,76	-0,88	2,82	0,25
2022	-0,27	0,19	4,39	-6,22

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	89,81
Liquidità	9,91
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	49,40	BBB	11,60
AA	2,32	BB	34,63
A	2,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	7,29
Government National Mortgage...	—	3,09
Government National Mortgage...	—	2,02
Government National Mortgage...	—	1,87
Government National Mortgage...	—	1,57
Government National Mortgage...	—	1,32
Government National Mortgage...	—	1,07
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,00
Government National Mortgage...	—	0,91
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,49
Societario	28,67
Cartolarizzazioni	58,34
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	9,95
Derivati	-0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	16,46
Da 4 a 6 cedole	44,37
Da 6 a 8 cedole	28,13
Da 8 a 10 cedole	7,10
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	11,69
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	4,03
da 20 a 30	40,18
oltre 30	20,11

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	J. Andrew Norelli
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (12/11/2026)	USD 145,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	14.163,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.608,99 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.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.