

JPMorgan Funds - Income Fund A (div) 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

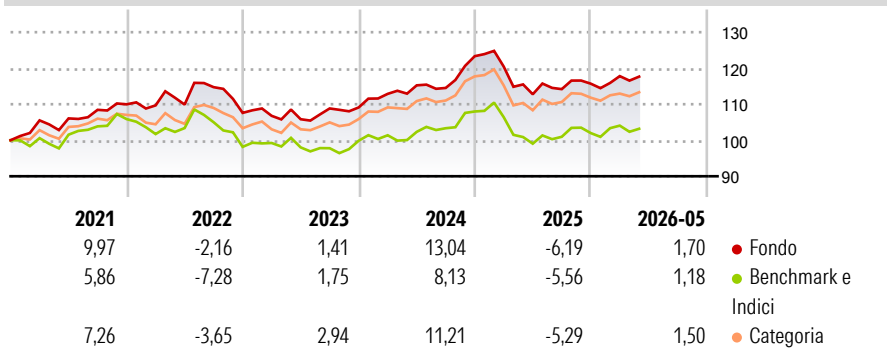
Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	81,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

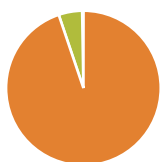
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	3,02	3,24	2026	1,82	-	-	-
6-Mesi	4,84	4,37	4,50	2025	-2,35	-6,37	1,27	1,32
1-Anno	6,95	7,16	7,43	2024	3,46	2,10	-0,63	7,71
3-Anni Ann.ti	4,41	2,58	4,33	2023	-0,76	-0,88	2,83	0,26
5-Anni Ann.ti	2,74	1,17	2,77	2022	-0,26	0,20	4,40	-6,22
10-Anni Ann.ti	3,27	1,36	2,82					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	94,80
● Liquidità	4,92
● Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		o	o

Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,03	BBB	10,99
AA	2,43	BB	34,21
A	2,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,78
Government National Mortgage...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
Government National Mortgage...	—	0,94
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,94
Federal National Mortgage...	—	0,76
Federal National Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,70
🏠 Societario	28,43
🏢 Cartolarizzazioni	63,54
🏠 Enti Locali	0,10
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,95
📄 Derivati	-0,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	18,60
Da 4 a 6 cedole	51,79
Da 6 a 8 cedole	18,01
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	38,90
oltre 30	19,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	211,36 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 73,94	ISIN	LU1041599660		
Patrimonio Netto (Mln)	14.243,12 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.