

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

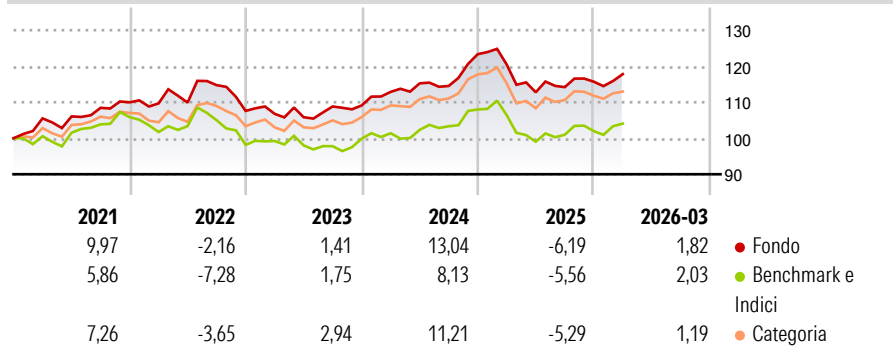
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

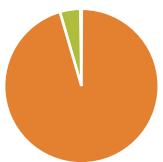
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 6,10 |
| 3Y R-Squared | 81,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 | 0,96 | 0,79 | 2026 | 1,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,00 | -0,18 | 0,52 | 2025 | -2,35 | -6,37 | 1,27 | 1,32 |
| 1-Anno | 2,39 | 2,45 | 3,57 | 2024 | 3,46 | 2,10 | -0,63 | 7,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,45 | 1,72 | 3,71 | 2023 | -0,76 | -0,88 | 2,83 | 0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,45 | 0,79 | 2,56 | 2022 | -0,26 | 0,20 | 4,40 | -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 | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|-------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| Med | Alta | Med | Alta |
| Med | Bassa | Med | Bassa |
| Basso | Bassa | Basso | Bassa |

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

| 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 | Valore |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 3,47 |
| 🏠 Societario | 28,60 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 63,90 |
| 🏠 Enti Locali | 0,23 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,31 |
| 🏠 Derivati | -0,51 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,24 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,70 |
| Oltre 12 cedole | 0,93 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,06 |
| da 3 a 5 | 13,83 |
| da 5 a 7 | 7,54 |
| da 7 a 10 | 4,07 |
| da 10 a 15 | 2,62 |
| da 15 a 20 | 3,74 |
| da 20 a 30 | 40,08 |
| oltre 30 | 18,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 213,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 32.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | (24/04/2026) | | 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 (24/04/2026) | USD 74,70 | ISIN | LU1041599660 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 13.630,38 USD | | | | |

(31/03/2026)