

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

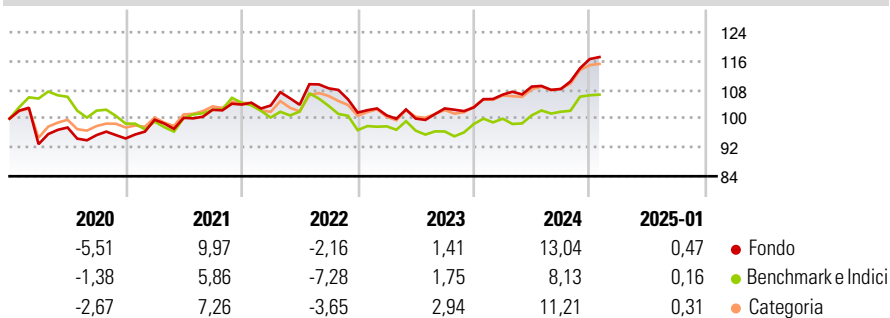
Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo investendo in chiave opportunistica in molteplici mercati del debito e settori che secondo il Gestore degli Investimenti presentino un elevato potenziale di generazione di reddito corretto per il rischio e cercando al contempo di trarre beneficio dalle 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

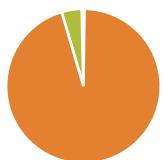
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	4,73	5,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	5,59	7,67	2025	3,46	2,10	-0,63	7,71
1-Anno	10,83	7,45	9,49	2024	-0,76	-0,88	2,83	0,26
3-Anni Ann.ti	4,98	2,23	4,98	2023	-0,26	0,20	4,40	-6,22
5-Anni Ann.ti	2,62	0,63	2,79	2022	5,51	0,52	2,25	1,41
10-Anni Ann.ti	4,05	2,25	3,55	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,22
Obbligazioni	95,23
Liquidità	4,19
Altro	0,36

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,50
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	40,24	BBB	13,62
AA	1,86	BB	39,97
A	4,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	2,96
Government National Mortgage...	-	2,38
Government National Mortgage...	-	1,50
Government National Mortgage...	-	1,34
Government National Mortgage...	-	1,22
Government National Mortgage...	-	1,12
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,97
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,91
Federal National Mortgage...	-	0,79
Federal National Mortgage...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.860

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,73
Societario	34,58
Cartolarizzazioni	58,69
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-1,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	22,94
Da 4 a 6 cedole	41,41
Da 6 a 8 cedole	22,43
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	5,99
da 10 a 15	1,84
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	31,42
oltre 30	13,70

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	259,05 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	02/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 74,85	ISIN	LU1041599660		
Patrimonio Netto (Mln)	11.047,23 USD				

(31/12/2024)