

JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

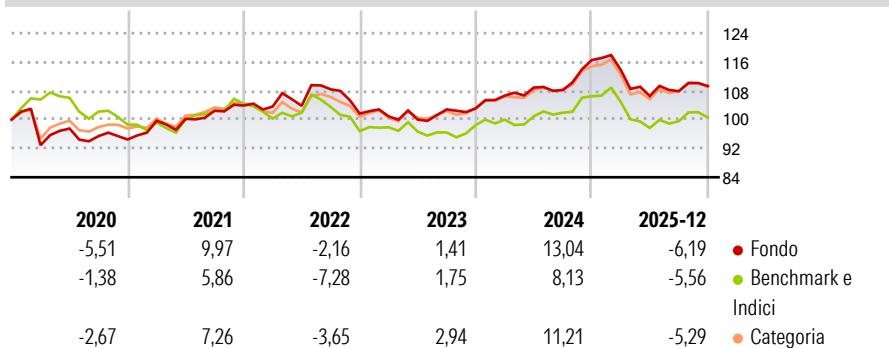
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	78,87	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
3-Mesi	0,25	-0,98	0,04
6-Mesi	1,99	2,92	2,96
1-Anno	-6,15	-5,15	-4,64
3-Anni Ann.ti	2,03	0,85	2,89
5-Anni Ann.ti	2,73	0,31	2,45
10-Anni Ann.ti	3,21	1,09	2,73

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-6,37	1,27	1,32
2024	3,46	2,10	-0,63	7,71
2023	-0,76	-0,88	2,83	0,26
2022	-0,26	0,20	4,40	-6,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	92,82
• Liquidità	6,88
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	2,15	
Med	-	
Basso	BBB	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	2.019	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,54
Societario	29,73
Cartolarizzazioni	60,34
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	-0,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,39
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	8,16
da 7 a 10	4,13
da 10 a 15	2,37
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	39,06
oltre 30	19,98

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	229,86 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	02/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041599660		
NAV (20/01/2026)	USD 75,23				
Patrimonio Netto (Mln)	13.490,00 USD				
(30/11/2025)					