## JPMorgan Funds - Income Fund A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

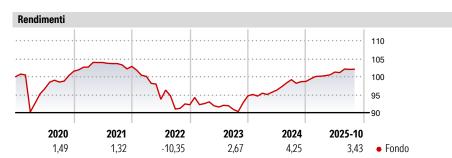
Morningstar Rating™

Senza 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.

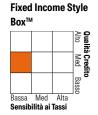
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2025	1,45	1,15	0,73	-
1-Anno	3,96	2024	0,78	0,91	2,99	-0,47
3-Anni Ann.ti	4,14	2023	0,34	-1,03	-0,73	4,14
5-Anni Ann.ti	0,62	2022	-2,69	-6,37	-2,89	1,32
10-Anni Ann.ti	1,57	2021	1,15	1,23	-0,28	-0,76
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,29
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,69	BBB	11,52
AA	2,36	BB	34,44
A	2,98	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	7,77
Government National Mortgage	_	3,58
GNMA 6%	_	2,78
Government National Mortgage	_	2,70
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	2,64
Government National Mortgage	_	1,73
Government National Mortgage	_	1,63
Government National Mortgage	_	1,22
Federal National Mortgage	_	0,95
Government National Mortgage	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	2.003

rixed income decidi weightings //	lolluo
₩ Governativo	3,53
O Societario	30,06
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	56,85
😢 Enti Locali	0,21
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,29
Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	19,52
Da 4 a 6 cedole	48,64
Da 6 a 8 cedole	19.72
Da O a O Ceuole	17,12
Da 8 a 10 cedole	7,67
	,
Da 8 a 10 cedole	7,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,92
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	4,08
da 10 a 15	2,08
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	37,99
oltre 30	19,25

## Anagrafica

/magranoa	
Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	16/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 86,83
Patrimonio Netto (MIn)	13.159,44 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	80,43 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1041599587

Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-