

JPMorgan Funds - Income Fund A (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

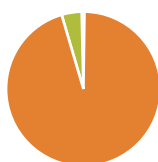
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,19
6-Mesi	2,15
1-Anno	4,46
3-Anni Ann.ti	-0,75
5-Anni Ann.ti	-0,28
10-Anni Ann.ti	1,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,78	0,91	3,02	-0,48
2023	0,34	-1,03	-0,74	4,15
2022	-2,68	-6,38	-2,88	1,33
2021	1,15	1,22	-0,27	-0,77

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,73
⚙️ Societario	34,58
🏠 Cartolarizzazioni	58,69
🏢 Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	-1,10

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	82,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	16/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041599744		
NAV (04/02/2025)	EUR 52,33				
Patrimonio Netto (Mln)	11.047,23 USD				

(31/12/2024)