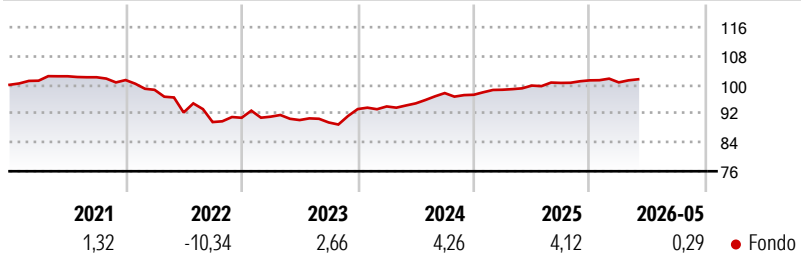
JPMorgan Funds - Income Fund A (div) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
1,32	-10,34	2,66	4,26	4,12	0,29

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	0,50
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	3,97
5-Anni Ann.ti	-0,20
10-Anni Ann.ti	1,49

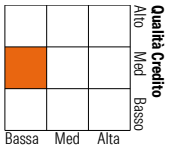
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	1,44	1,17	0,75	0,71
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	94,80
Liquidità	4,92
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,03	BBB	10,99
AA	2,43	BB	34,21
A	2,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	6,78
Government National Mortgage...	—	2,03
Government National Mortgage...	—	1,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,09
Government National Mortgage...	—	0,94
Fnma Pass-Thru I 6%	—	0,94
Federal National Mortgage...	—	0,76
Federal National Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,63
Federal National Mortgage...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,70
Societario	28,43
Cartolarizzazioni	63,54
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	-0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	18,60
Da 4 a 6 cedole	51,79
Da 6 a 8 cedole	18,01
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	1,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,15
da 3 a 5	13,38
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	3,90
da 20 a 30	38,90
oltre 30	19,20

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/06/2014
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (26/06/2026)	EUR 51,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	14.243,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	75,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1041599744
Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR