

# 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	0,91
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	0,13
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	1,15

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,44	-	-	-
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

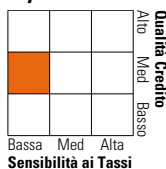
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	91,42
● Liquidità	8,05
● Altro	0,35

### Fixed Income

#### Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	42,02	BBB	12,94
AA	1,70	BB	39,21
A	4,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	3,00
Government National Mortgage...	-	2,74
Government National Mortgage...	-	2,30
Government National Mortgage...	-	1,83
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	1,43
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,10
Government National Mortgage...	-	1,09
Government National Mortgage...	-	1,07
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,82
Federal National Mortgage...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.908

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,50
⚙️ Societario	31,65
🏠 Cartolarizzazioni	57,36
🏢 Enti Locali	0,25
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,07
📄 Derivati	-0,83

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	22,61
Da 4 a 6 cedole	43,04
Da 6 a 8 cedole	21,38
Da 8 a 10 cedole	8,87
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	1,02

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,64
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	5,28
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	35,08
oltre 30	14,07

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	80,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,16%
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 (17/04/2025)	EUR 52,52				
Patrimonio Netto (Mln)	12.049,21 USD				

(31/03/2025)