

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

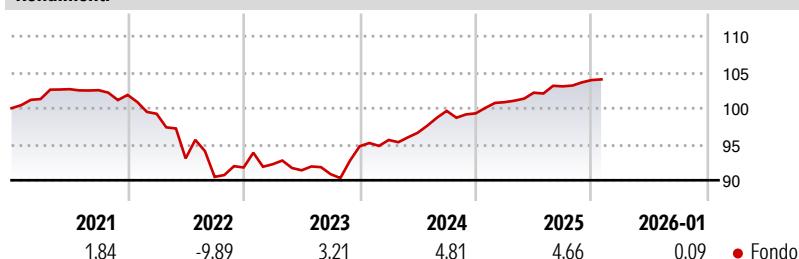
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,01
1-Anno	4,19
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	2,50

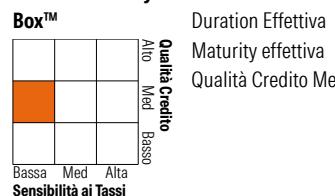
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,57	1,30	0,87	0,85
2024	0,92	1,04	3,14	-0,35
2023	0,49	-0,91	-0,59	4,27
2022	-2,56	-6,25	-2,76	1,45

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	91,47
• Liquidità	8,22
• Altro	0,23

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,16

-

Credit Quality %

Fond

o

Rendimenti

Trimestrali %

o

Q1

o

Q2

o

Q3

o

Q4

o

AAA

47,33 BBB

11,64

AA

2,67 BB

35,77

A

2,58 B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	10,46
Government National Mortgage...	-	2,63
Government National Mortgage...	-	2,55
Government National Mortgage...	-	2,27
Government National Mortgage...	-	1,53
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,20
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,04
Federal National Mortgage...	-	0,88
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,86
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,04	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.029	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	3,58
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	59,44
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	8,25
Derivati	-0,60

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	8,07
da 7 a 10	4,28
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	37,83
oltre 30	21,02

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	18,53
Da 4 a 6 cedole	50,11
Da 6 a 8 cedole	20,65
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1041600344		
Data di Partenza	16/06/2014				
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (03/02/2026)	EUR 55,49				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				
(31/12/2025)					