

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	1,03
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	3,93
5-Anni Ann.ti	0,45
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	-	-	-
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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	90,19
● Liquidità	9,51
● Altro	0,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	49,97	BBB	12,12
AA	2,67	BB	32,90
A	2,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	11,45
Government National Mortgage...	-	2,53
Government National Mortgage...	-	2,12
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,18
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,02
Federal National Mortgage...	-	0,84
Federal National Mortgage...	-	0,73
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,69
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.198

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,61
⚙️ Societario	28,59
🏠 Cartolarizzazioni	58,80
🏢 Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,50
📄 Derivati	-0,59

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	52,81
Da 6 a 8 cedole	17,89
Da 8 a 10 cedole	6,99
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,52
da 3 a 5	13,64
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	3,97
da 10 a 15	2,63
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	37,23
oltre 30	22,82

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	24,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	16/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041600344		
NAV (16/04/2026)	EUR 55,57				
Patrimonio Netto (Mln)	13.898,32 USD				

(28/02/2026)