

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	0,83
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	2,01

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta (%)
Azioni	0,07
Obbligazioni	92,57
Liquidità	7,15
Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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...	-	6,93
Government National Mortgage...	-	2,08
Government National Mortgage...	-	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,13
Fnma Pass-Thru I 6%	-	0,98
Government National Mortgage...	-	0,97
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	0,90
Federal National Mortgage...	-	0,79
Federal National Mortgage...	-	0,70
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,55
Societario	28,14
Cartolarizzazioni	61,67
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	7,05
Derivati	-0,62

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	18,49
Da 4 a 6 cedole	51,96
Da 6 a 8 cedole	18,10
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	1,38

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,94
da 3 a 5	13,27
da 5 a 7	7,71
da 7 a 10	4,17
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	39,38
oltre 30	19,01

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,16 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 (10/06/2026)	EUR 54,98				
Patrimonio Netto (Mln)	13.953,69 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.