JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,46 9,92 -2,26 1,43 13,04 -5,47 • Fondo -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 • Benchmark e Indici -2,67 7,26 -3,65 2,94 11,21 -4,30 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat Re	endimenti	01	02 03	04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,46 9,92 -2,26 1,43 13,04 -5,47 • Fondo -1,38 5,86 -7,28 1,75 8,13 -4,16 • Benchmark e	-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30		
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,46 9,92 -2,26 1,43 13,04 -5,47 ◆ Fondo	- 1,38	2,00	-1,28	1,75	8,13	-4,10		
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11						•		
116 108 100 92 84	-5.46	9.92	-2.26	1.43	13.04	-5.47	Fondo	
116 108 100 92	2020	2021	2022	2023	2024			
116 108 100								
116		·					92	
116	4		\gg / \nearrow	\sim		الجريبي الما	100	
			~ (A)	<u>.</u>	رار المحمر	1	108	
124						\	116	
							124	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Co	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2,52	2,60	2025	-2,40	-6,31	1,19	-
1-Anno	-3,82	-4,74	-3,47	2024	3,48	2,08	-0,59	7,65
3-Anni Ann.ti	1,74	0,70	2,64	2023	-0,76	-0,80	2,82	0,20
5-Anni Ann.ti	3,06	0,48	2,73	2022	-0,27	0,18	4,41	-6,31
10-Anni Ann.ti	3,05	1,24	2,67	2021	5,44	0,58	2,19	1,43
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	i onuo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	47,12	BBB	11,82
AA	2,36	BB	35,70
A	3,00	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Government National Mortgage	_	9,39
Government National Mortgage	_	2,74
Government National Mortgage	_	2,65
JPM USD Liquidity LVNAV X	_	1,97
Government National Mortgage	_	1,76
Government National Mortgage	_	1,64
Umbs Mortpass 6% 01/Nov/2055	_	1,24
FNMA 6%	_	1,09
Government National Mortgage	_	0,98
Federal National Mortgage	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2.004

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,62
Societario	30,31
★ Cartolarizzazioni	58,23
Enti Locali	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	-0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,98
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	19,64
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	0,71
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	13,91
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	2,26
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	36,76
oltre 30	21,21

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana

13.322,10 USD

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2.788,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1128926489

Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	=