

JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

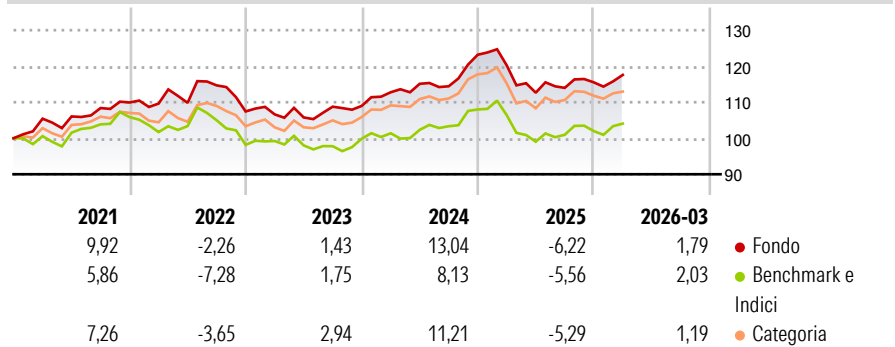
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-1,03	-1,06	2026	1,79	-	-	-
6-Mesi	1,01	-0,34	0,53	2025	-2,40	-6,31	1,19	1,34
1-Anno	2,34	1,95	3,57	2024	3,48	2,08	-0,59	7,65
3-Anni Ann.ti	3,05	1,48	3,43	2023	-0,76	-0,80	2,82	0,20
5-Anni Ann.ti	2,20	0,55	2,34	2022	-0,27	0,18	4,41	-6,31
10-Anni Ann.ti	3,24	1,26	2,81					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,61
🏢 Societario	28,59
🏠 Cartolarizzazioni	58,80
🏡 Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,50
📄 Derivati	-0,59
Coupon 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 %	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)	2.616,39 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	USD 7,68	ISIN	LU1128926489		
Patrimonio Netto (Mln)	13.898,32 USD				

(28/02/2026)