

JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

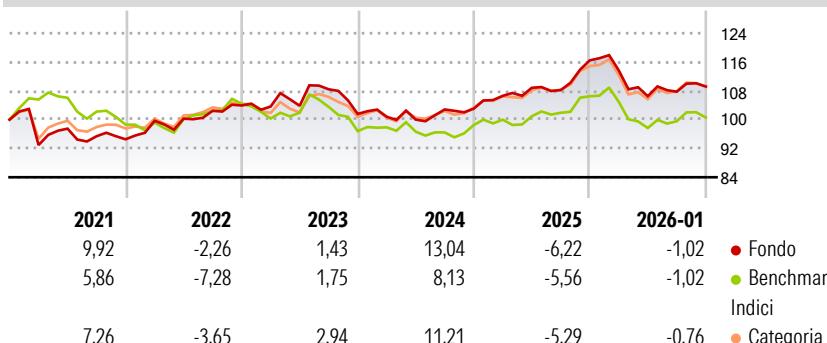
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,88	-1,21
6-Mesi	0,62	0,37	1,09
1-Anno	-7,49	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	1,88	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	2,37	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	3,27	1,15	2,94

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,40	-6,31	1,19	1,34
2024	3,48	2,08	-0,59	7,65
2023	-0,76	-0,80	2,82	0,20
2022	-0,27	0,18	4,41	-6,31

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

Credit Quality %
Fond 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
Governativo	3,58
Societario	29,21
Cartolarizzazioni	59,44
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	8,25
Derivati	-0,60

Scadenze %

	Fondo
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
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) (03/02/2026)	2.682,35 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Data di Partenza	19/12/2014	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	ISIN	LU1128926489		
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (03/02/2026)	USD 7,73				
Patrimonio Netto (Mln)	13.792,75 USD				
(31/12/2025)					