

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

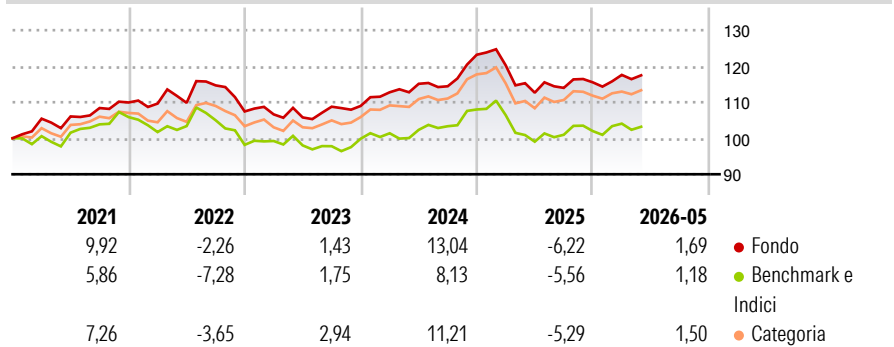
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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 | 1,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | 81,31 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 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 | 1,18 | -0,01 | 0,68 | 2026 | 1,79 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,31 | 0,99 | 1,63 | 2025 | -2,40 | -6,31 | 1,19 | 1,34 |
| 1-Anno | 3,42 | 3,60 | 3,88 | 2024 | 3,48 | 2,08 | -0,59 | 7,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 | 1,45 | 3,19 | 2023 | -0,76 | -0,80 | 2,82 | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 0,99 | 2,69 | 2022 | -0,27 | 0,18 | 4,41 | -6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,27 | 1,30 | 2,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,07 |
| ● Obbligazioni | 92,57 |
| ● Liquidità | 7,15 |
| ● Altro | 0,22 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Med | | |
| Bassa | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 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 %

| Fondo | |
|----------------|----------------------------|
| 3,55 | 🏛️ Governativo |
| 28,14 | 🏠 Societario |
| 61,67 | 🏢 Cartolarizzazioni |
| 0,21 | 🏠 Enti Locali |
| 7,05 | 🏠 Liquidità ed equivalenti |
| -0,62 | 📄 Derivati |
| Coupon Range % | Fondo |
| 2,10 | 0 coupon |
| 18,49 | Da 0 a 4 cedole |
| 51,96 | Da 4 a 6 cedole |
| 18,10 | Da 6 a 8 cedole |
| 7,27 | Da 8 a 10 cedole |
| 0,70 | Da 10 a 12 cedole |
| 1,38 | Oltre 12 cedole |

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 2.605,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 35.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | (10/06/2026) | | 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 (10/06/2026) | USD 7,62 | ISIN | LU1128926489 | | |
| 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.