JPMorgan Funds - Income Fund C (acc) - 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.

| Rand Cumulati % | Eondo | Dmlr | Cat Pa | ndimonti | 01 | 02 02 | _ |
|-----------------|-------|-----------------|--------|----------|----------|--|---|
| -2,67 | 7,26 | -3,65 | 2,94 | 11,21 | -4,30 | Categoria | |
| -1,38 | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -4,16 | Benchmark e Indici | 9 |
| -4,98 | 10,54 | -1,65 | 1,94 | 13,63 | -5,05 | Fondo | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | | |
| | | | | | | 90 | |
| | | $\sim \nearrow$ | | السب | .\ | 100 | |
| | | | | | //// | 110 | |
| | | | | | \ | 120 | |
| | | | | | | 130 | |
| | | | | | | | |

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 79,26 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US C | ore Bond TR | USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | 1,69 | 1,86 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,59 | 2,52 | 2,60 | 2025 | -2,23 | -6,25 | 1,40 | - |
| 1-Anno | -3,33 | -4,74 | -3,47 | 2024 | 3,60 | 2,22 | -0,50 | 7,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 0,70 | 2,64 | 2023 | -0,63 | -0,75 | 2,95 | 0,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,60 | 0,48 | 2,73 | 2022 | -0,14 | 0,32 | 4,53 | -6,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,65 | 0,65 | 2,38 | 1,55 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | i Ulluu |
|-----------------------|---------|
| 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 | ionari | 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 |
| | gement.com |
| Data di Partenza | 10/12/2015 |
| Nama dal Gastara | |

| Data di Partenza | 10/12/2015 |
|------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 |
| NAV (05/12/2025) | USD 152,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 13.322,10 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2.517,71 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1041600427 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | = |

(31/10/2025)