

JPMorgan Funds - Income Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

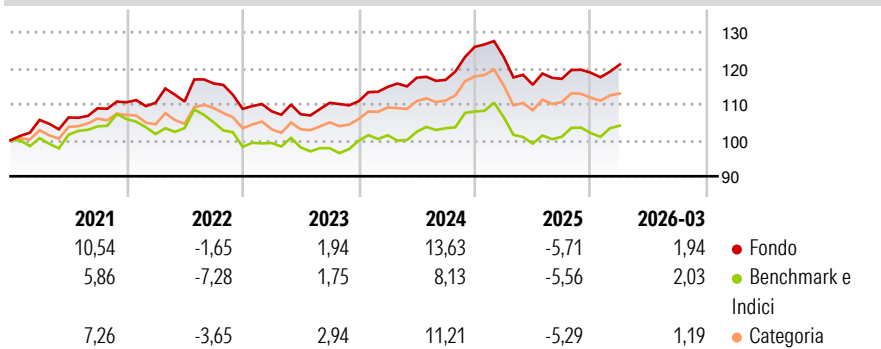
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	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	-0,72	-1,03	-1,06	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	1,21	-0,34	0,53	2025	-2,23	-6,25	1,40	1,46
1-Anno	2,79	1,95	3,57	2024	3,60	2,22	-0,50	7,84
3-Anni Ann.ti	3,59	1,48	3,43	2023	-0,63	-0,75	2,95	0,39
5-Anni Ann.ti	2,74	0,55	2,34	2022	-0,14	0,32	4,53	-6,09
10-Anni Ann.ti	3,79	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	Valore
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	Valore
🏛️ 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	Valore
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)	2.684,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 154,72	ISIN	LU1041600427		
Patrimonio Netto (Mln)	13.898,32 USD				

(28/02/2026)