

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™

★★★★★

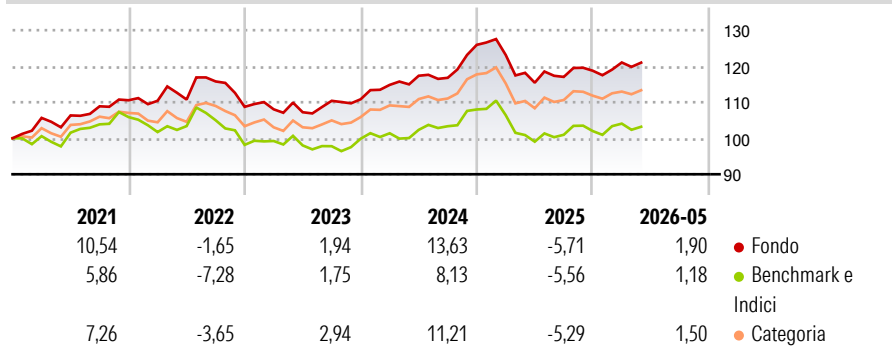
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	-0,01	0,68	2026	1,94	-	-	-
6-Mesi	2,56	0,99	1,63	2025	-2,23	-6,25	1,40	1,46
1-Anno	3,94	3,60	3,88	2024	3,60	2,22	-0,50	7,84
3-Anni Ann.ti	3,81	1,45	3,19	2023	-0,63	-0,75	2,95	0,39
5-Anni Ann.ti	3,31	0,99	2,69	2022	-0,14	0,32	4,53	-6,09
10-Anni Ann.ti	3,83	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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta
Med	Alta	Med	Alta
Alto	Med	Alta	Med
Basso	Alta	Med	Bassa
Alto	Basso	Alta	Bassa

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	2.798,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 155,14	ISIN	LU1041600427		
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.