

JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

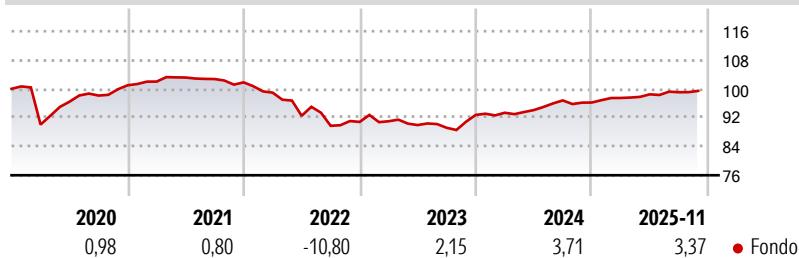
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01					
6-Mesi	1,62	2025 1,32	1,03	0,59	-	
1-Anno	3,04	2024 0,65	0,79	2,86	-0,61	
3-Anni Ann.ti	2,70	2023 0,22	-1,16	-0,86	4,01	
5-Anni Ann.ti	-0,21	2022 -2,80	-6,49	-3,01	1,20	
10-Anni Ann.ti	-	2021 1,02	1,10	-0,40	-0,90	

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,08
• Obbligazioni	91,42
• Liquidità	8,32
• Altro	0,18

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Maturity effettiva	-				
				Qualità Credito Media	BBB				
						AAA	47,12	BBB	11,82
						AA	2,36	BB	35,70
						A	3,00	B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Web	http://www.jpmorganassetma...	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
	gement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1646897196		
Data di Partenza	18/07/2017				
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (12/12/2025)	EUR 105,59				
Patrimonio Netto (Mln)	13.322,10 USD				
(31/10/2025)					