

JPM Income Fund T (div) - 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

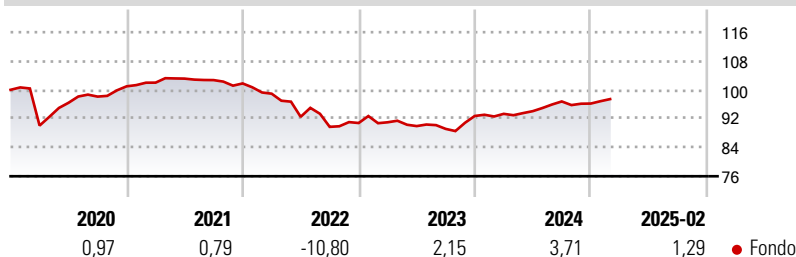
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,06
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	-0,45
5-Anni Ann.ti	0,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,64	0,79	2,87	-0,61
2023	0,22	-1,16	-0,87	4,02
2022	-2,80	-6,49	-3,01	1,19
2021	1,01	1,10	-0,40	-0,90

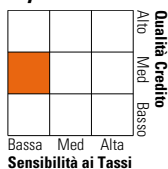
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	92,93
● Liquidità	6,52
● Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	43,79	BBB	13,13
AA	1,59	BB	37,53
A	3,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	-	2,86
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,48
Government National Mortgage...	-	2,31
Government National Mortgage...	-	1,45
Government National Mortgage...	-	1,29
Government National Mortgage...	-	1,16
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,16
Government National Mortgage...	-	1,07
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,88
Federal National Mortgage...	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.889

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,65
⚙️ Societario	33,63
🏠 Cartolarizzazioni	57,31
🏢 Enti Locali	0,01
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,53
📄 Derivati	-1,13

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	22,59
Da 4 a 6 cedole	42,44
Da 6 a 8 cedole	21,98
Da 8 a 10 cedole	8,18
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,82
da 3 a 5	17,07
da 5 a 7	13,30
da 7 a 10	5,81
da 10 a 15	1,76
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	32,71
oltre 30	13,40

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	34,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1646896891		
Data di Partenza	18/07/2017				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	02/06/2014				
NAV (13/03/2025)	EUR 77,26				
Patrimonio Netto (Mln)	11.439,92 USD				

(31/01/2025)