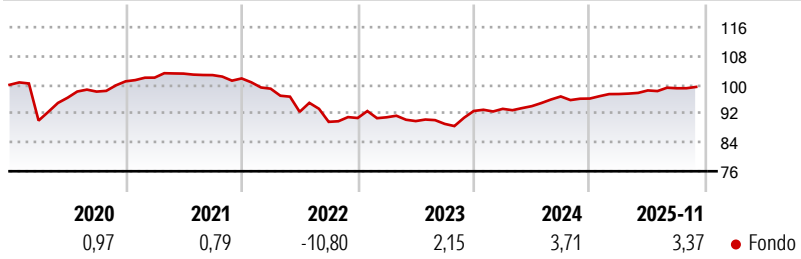
JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,97	0,79	-10,80	2,15	3,71	3,37	● Fondo

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
3-Mesi	0,11
6-Mesi	1,54
1-Anno	3,20
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	-

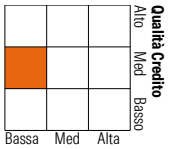
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	1,02	0,62	-
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 31/10/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero 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

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.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	18/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 76,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	13.322,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	35,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1646896891
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR