

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

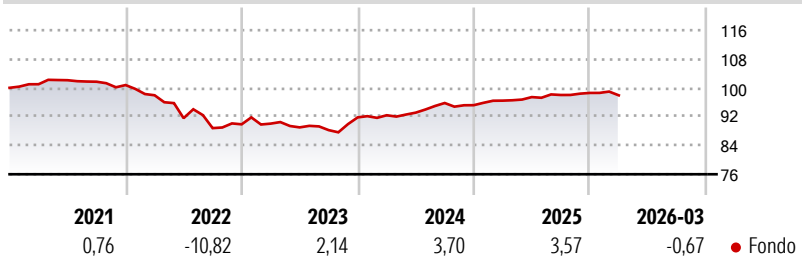
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	0,50
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	2,83
5-Anni Ann.ti	-0,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,67	-	-	-
2025	1,32	1,03	0,59	0,58
2024	0,65	0,79	2,86	-0,62
2023	0,22	-1,16	-0,86	4,01
2022	-2,81	-6,49	-3,01	1,19

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	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,31
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	Valore
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)	26,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	18/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1646896974		
NAV (16/04/2026)	EUR 105,74				
Patrimonio Netto (Mln)	13.898,32 USD				

(28/02/2026)