

# JPMorgan Funds - Income Fund C (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	0,34
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	0,33
6-Mesi	1,03
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,42	-	-	-
2025	1,58	1,29	0,86	0,84
2024	0,92	1,05	3,14	-0,36
2023	0,48	-0,90	-0,60	4,28
2022	-2,56	-6,26	-2,76	1,46

**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	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
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	Fondo
🏠 Governativo	3,61
⚙️ Societario	28,59
🏠 Cartolarizzazioni	58,80
🏠 Enti Locali	0,09
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,50
🏠 Derivati	-0,59

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
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	Fondo
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)	31,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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.	0,65%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	ISIN	LU1041600690		
NAV (16/04/2026)	EUR 115,37				
Patrimonio Netto (Mln)	13.898,32 USD				

(28/02/2026)