JPMorgan Funds - Income Fund C (acc) - 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	2025-07	
2,05	1,84	-9,88	3,21	4,80	2,79	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	2,35
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	1,16
10-Anni Ann.ti	-

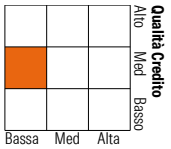
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,58	1,29	-	-
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
2021	1,27	1,37	-0,14	-0,65

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	94,42
Liquidità	5,18
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,85	BBB	12,17
AA	34,55	BB	36,55
A	3,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Government National Mortgage...	—	8,33
Government National Mortgage...	—	3,57
Government National Mortgage...	—	2,87
Government National Mortgage...	—	2,45
Government National Mortgage...	—	1,83
Government National Mortgage...	—	1,79
Government National Mortgage...	—	1,73
Federal National Mortgage...	—	1,02
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,74
Federal National Mortgage...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.939

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,28
Societario	31,02
Cartolarizzazioni	61,19
Enti Locali	0,22
Liquidità ed equivalenti	5,29
Derivati	-0,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	20,40
Da 4 a 6 cedole	47,02
Da 6 a 8 cedole	20,09
Da 8 a 10 cedole	8,21
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,41
da 3 a 5	14,16
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	4,11
da 10 a 15	1,59
da 15 a 20	4,14
da 20 a 30	37,59
oltre 30	18,06

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	02/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014
NAV (29/08/2025)	EUR 114,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	12.441,44 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	36,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1041600690

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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