

JPMorgan Funds - Income Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

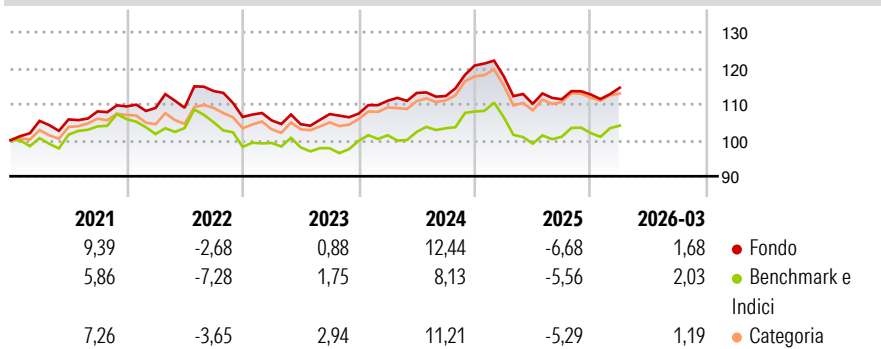
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar 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.

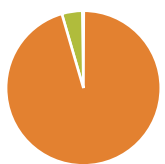
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	0,96	0,79	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	0,73	-0,18	0,52	2025	-2,47	-6,50	1,15	1,18
1-Anno	1,85	2,45	3,57	2024	3,33	1,95	-0,76	7,56
3-Anni Ann.ti	2,91	1,72	3,71	2023	-0,89	-1,01	2,69	0,12
5-Anni Ann.ti	1,91	0,79	2,56	2022	-0,40	0,06	4,25	-6,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,29
Altro	0,22

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	7,04
Government National Mortgage...	—	2,57
Government National Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,18
Fnma Pass-Thru I 6%	—	1,02
Federal National Mortgage...	—	0,83
Federal National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,57
Federal National Mortgage...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,47
🏠 Societario	28,60
🏢 Cartolarizzazioni	63,90
🏠 Enti Locali	0,23
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,31
🏠 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	18,71
Da 4 a 6 cedole	52,10
Da 6 a 8 cedole	18,46
Da 8 a 10 cedole	6,87
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,06
da 3 a 5	13,83
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	4,07
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	3,74
da 20 a 30	40,08
oltre 30	18,78

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	53,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	21/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	J. Andrew Norelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 122,92	ISIN	LU1870224364		
Patrimonio Netto (Mln)	13.630,38 USD				

(31/03/2026)